



COMUNE DI PALERMO
AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE
Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti
Via Roma, 209 – 90133 Palermo
Tel. 091 7403592 - mail:
economatoapprovvigionamenti@comune.palermo.it
C.F. 80016350821

CAPITOLATO D'ONERI PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER L'UNITA' DI PROGETTO COIME..

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO €300.000,00 OLTRE I.V.A.

IMPORTO A BASE D'ASTA: i prezzi unitari indicati nell'allegato "A", al Capitolato d'Oneri, oltre I.V.A..

ART. 1

OGGETTO DELLA FORNITURA E DESCRIZIONE

Questa Amministrazione intende individuare, mediante procedura aperta, l'operatore economico con il quale concludere un accordo quadro, di durata triennale, ai sensi dell'art. 54, comma 3, D. LGS 50/2016, per la fornitura del materiale indicato nell'allegato "A".

Successivamente, per tutta la durata del contratto, l'Impresa aggiudicataria sarà obbligata ad effettuare la fornitura conformemente agli ordini trasmessi.

La durata dell'accordo quadro è di **tre anni** a decorrere dalla stipula del relativo contratto

L'importo complessivo dell'accordo quadro è stato quantificato sulla base di una valutazione del fabbisogno presunto dei beni oggetto del contratto per il periodo di durata contrattuale. Tale importo è da intendersi presunto e non garantito e, pertanto, dalla stipula dell'accordo quadro, non discende alcun obbligo per l'Amministrazione di acquistare un quantitativo minimo di prodotti.

ART. 2)

TERMINI DI CONSEGNA

Le consegne dovranno essere effettuate a piè d'opera entro quindici giorni solari dalla data di ricezione dei relativi ordinativi, a perfetta regola d'arte e nei siti indicati negli stessi ordinativi emessi dall'Unità di Progetto COIME.

Qualora i quantitativi risultassero difformi, l'Amministrazione inviterà la Ditta aggiudicataria ad integrare la fornitura, fissando un termine non superiore a giorni dieci per l'adempimento, fermo restando l'applicazione della previste penalità.

I materiali dovranno essere consegnati, franco di ogni spesa, in Palermo, presso i siti indicati negli ordinativi emessi dall'Unità di Progetto COIME. Congiuntamente ai materiali dovrà essere consegnato idoneo documento di trasporto in cui sarà riportato il n. d'ordine. La fattura dovrà riportare il numero d'ordine o del provvedimento di riferimento.

Ad ogni ordine emesso dalla predetta Unità dovrà corrispondere un documento di trasporto, anche in presenza di un solo articolo.

Le consegne dei materiali dovranno avvenire nelle giornate dal Lunedì a Venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

L'amministrazione si riserva di prelevare il materiale, nei casi di somma urgenza, dalla Ditta fornitrice che dovrà costituire il deposito nella provincia di Palermo da comprovare mediante la produzione di idonea documentazione (titolo di proprietà, contratto di locazione, etc).

Il materiale sarà preso in carico dal responsabile del cantiere indicato nell'oggetto che firmerà sia per la qualità che per la conformità del materiale richiesto. Qualora tutta o parte della fornitura non risultasse conforme a quanto indicato nel presente capitolato l'amministrazione inviterà la Ditta alla sostituzione fissando un termine non superiore a 48 ore per l'adempimento. Vedi art. 5)

ART. 3) SPOSTAMENTO DEI TERMINI DI CONSEGNA

Qualsiasi motivo di differimento dei termini di consegna, sostenuto da cause di forza maggiore, deve essere debitamente comprovato con valida documentazione ed accettato dall'Amministrazione.

La Ditta, in tali casi, deve effettuare formale comunicazione all'Amministrazione entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell'evento.

In mancanza o in caso di ritardo della comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere invocata a giustificazione di eventuali ritardi rispetto ai termini di consegna stabiliti.

Qualunque fatto dell'Amministrazione che obbligasse la Ditta a sospendere o ritardare la fornitura potrà costituire valido presupposto per il differimento dei termini di consegna.

In tali casi, in mancanza di comunicazione al riguardo da parte della Amministrazione, la ditta potrà richiedere tempestivamente il differimento dei termini di consegna non appena a conoscenza dei fatti alla base della sospensione o del ritardo.

La presentazione di domande intese ad ottenere il differimento dei termini, la modificazione di clausole o, in generale, l'inoltro di comunicazioni e chiarimenti, non producono l'interruzione dei termini contrattuali stabiliti dal presente capitolato.

ART. 4) PENALITA'

Ove nel termine prescritto la Ditta non proceda all'esecuzione della fornitura, la penale per ritardata consegna sarà pari, in misura giornaliera, dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque non oltre il 10% dell'importo contrattuale.

ART. 5) VERIFICA BENI

Qualora la fornitura, in tutto o in parte, non risultasse conforme a quanto indicato nel presente capitolato speciale, l'Amministrazione inviterà la ditta ad integrare e/o a sostituire la fornitura, fissando un termine non superiore a gg. 10 lavorativi per l'adempimento ed applicherà la penale di cui all'art. 4) in danno della Ditta.

Si riconosce il diritto all'Amministrazione Comunale di esaminare il prodotto consegnato e di contestarlo entro i 30 gg. successivi alla consegna stessa; l'esame avverrà presso laboratori specializzati a cura dell'Amministrazione comunale e, in caso di esito negativo, a spese della Ditta aggiudicataria.

ART. 6) OBBLIGHI DELLA DITTA

La ditta assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati all'Amministrazione e/o terzi in dipendenza di negligenza o colpa anche lieve nella esecuzione degli adempimenti scaturenti dal contratto.

ART. 7) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si applicheranno, comunque, le disposizioni previste dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 8)
OBBLIGHI SULLA SICUREZZA

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

ART. 9)
FATTURAZIONE

La fatturazione avverrà in base al prezzo praticato in sede di gara applicando lo sconto percentuale offerto,

Nel detto prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri scaturenti dalla fornitura oggetto della presente gara (trasporto, consegna, ecc.).

Il prezzo (I.V.A. esclusa) si intende offerto dalla Ditta aggiudicataria, in base a calcoli di propria convenienza, a proprio rischio e si intende quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità. La Ditta aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto a pretendere alcun sovrapprezzo di qualsiasi natura, per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze durante il corso della fornitura.

Rimane quindi esclusa anche la revisione prezzi.

ART. 10)
PAGAMENTO

I pagamenti avverranno nei termini di legge.

Non si procederà ai suddetti pagamenti nelle ipotesi previste nell'articolo 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.

Le spese scaturenti dai suddetti bonifici saranno, esclusivamente, a totale carico dei beneficiari.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti o fatti eseguire all'Amministratore Procuratore o Dirigente decaduto, qualora la decadenza non sia tempestivamente comunicata all'Amministrazione.

ART. 11)
SUB-APPALTO

Il subappalto è ammesso nella misura massima del 30% dell'importo del contratto e con le modalità di cui all'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 12)
VARIAZIONE DELLA FORNITURA

Il servizio potrà aumentare o diminuire, rispetto all'importo massimo previsto, in misura non superiore al 20% (venti per cento), senza dar luogo a variazione dei prezzi dei prodotti, e nei limiti di cui all'art. 106 comma 12 D. Lgs. 50/2016.

ART. 13)
SOSPENSIONE FORNITURA

Si applica, in materia, l'articolo 107 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 14)
FINANZIAMENTO

Il finanziamento della spesa necessaria per l'acquisto dei materiali previsti nella presente gara avverrà tramite l'utilizzo di fondi del Bilancio comunale.
Tutte le comunicazioni ufficiali avranno luogo mediante raccomandata A/R o trasmissione fax.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti sito in Via Roma, 209 tel. 091-7403536.

ART. 15)
CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia il foro competente sarà quello di Palermo.

F.to IL DIRIGENTE