

CAPITOLATO SPECIALE

OGGETTO: Procedura di gara, svolta in modalita' telematica, per la fornitura di carta formato A3 e A4 per l'Unione dei Comuni – Anno 2019 (CIG: ZCE2830770)

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di carta in formato A3 e A4 nelle seguenti quantità:

a) n. 2.500 risme da 500 fogli cadauna - formato A4 in carta naturale

b) n. 110 risme da 500 fogli cadauna - formato A3 in carta naturale

Le caratteristiche tecniche richieste sono (il riferimento è la carta Fabriano Copy2):

- **grammatura 80g/metro quadro (min. 77,6 g/mq – max. 82,4 g/mq)**
- **colore bianco;**
- **superficie naturale con 100% di pura cellulosa**
- **idonea per fotocopiatrici bianco/nero e colori – stampanti laser b/n e colori**
- **Prodotto Acid Free con riserva alcalina a garanzia di lunga conservazione (almeno 150 anni)**
- **Umidità Assoluta: dal 3,7% al 5,3%**
- **Spessore: da 97,0 a 107,0 microns**
- **Grado di Bianco: dal 101,5% a 104,5%**
- **C.I.E. Whiteness: dal 142,0 al 148,0**
- **Opacità: minimo 90,0%**
- **Ruvidità: da 150,0 ml a 350,0 ml**

La ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente fornire il certificato tecnico della carta offerta.

Tutta la documentazione di gara è disponibile sul profilo del committente della stazione appaltante al seguente indirizzo: <http://start.e.toscana.it/cmcasentino/>.

Art. 2 - IMPORTO BASE DI GARA – AUMENTO O RIDUZIONE DELLA FORNITURA

L'importo complessivo dell'appalto a base di gara è fissato in euro **€ 7.124,00** oltre iva nei termini di legge.

Preliminarmente verrà verificato che l'importo proposto - per singola risma - rispetti la base d'asta di:

- **€ 2,59** oltre I.V.A. per il formato A4 carta naturale (rif. Prezzo MEPA consegna al piano)
- **€ 5,90** oltre I.V.A. per il formato A3 carta naturale (rif. Prezzo MEPA consegna al piano)

Tutti i prezzi proposti quindi dovranno essere necessariamente inferiori a questi e pertanto non saranno ammesse offerte al rialzo (saranno quindi escluse offerte superiori a detta base d'asta).

Via Roma, 203 - 52014 - Ponte a Poppi • Poppi (AR)
unione.casentino@postacert.toscana.it - CF/P.IVA: 02095920514

Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" DUVRI e non sussistono di conseguenza specifici costi della sicurezza.

L'offerta economica proposta dovrà comunque, pena l'esclusione, essere inferiore all'importo indicato a base della gara.

L'Unione – per sé o per conto dei comuni (anche di quelli non aderenti nell'immediato a questa fornitura) di tutta la Rete Civica - potrà aumentare o ridurre la quantità dei prodotti da acquisire entro il limite del 20% dell'importo contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione e senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezione si sorta. In caso di aumento delle quantità, l'offerta presentata dovrà aver valore per 120 giorni a far data dall'aggiudicazione della fornitura.

Art. 3 - CRITERIO E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dell'appalto sarà effettuata, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, con il critério del prezzo più basso rispetto all'importo della fornitura posto a base di gara.

Art. 4 – OFFERTA ECONOMICA E SCHEDA ELENCO PREZZI

L'offerta economica dovrà essere predisposta secondo le indicazioni espresse al punto B.1 della lettera d'invito e dovrà indicare l'offerta complessiva che il soggetto proponente intende presentare per la fornitura in oggetto. La *scheda dettaglio dell'offerta*, di cui al punto B.2 della lettera d'invito, dovrà invece indicare, pena l'esclusione, i prezzi unitari per le singole voci, che in relazione alle formule già preimpostate dall'amministrazione sulla suddetta Scheda, determinerà l'importo totale che dovrà essere uguale al prezzo indicato nell'offerta economica.

Art. 5 –DETTAGLIO DELLA FORNITURA

La fornitura è suddivisa secondo le quantità e le tipologie qui di seguito riportate:

Nella tabella di cui sotto, sono indicate in dettaglio le quantità di carta – nei formati A3 e A4 relative a ciascun Ente - da consegnarsi presso ciascuna sede delle amministrazioni comunali (ove non diversamente previsto), agli indirizzi indicati in questo capitolato.

ENTE	QUANTITA' A4	QUANTITA' A3
<i>Comune di Castel Focognano</i>	200	10
<i>Comune di Castel San Niccolò</i>	200	20
<i>Comune di Chiusi della Verna</i>	100	0
<i>Comune di Montemignao</i>	75	0
<i>Comune di Ortignano Raggiolo</i>	90	0
<i>Comune di Poppi</i>	700	20
<i>Comune di Pratovecchio Stia</i>	300	10
<i>Comune di Talla</i>	120	20
<i>Unione dei Comuni Montani del Casentino</i>	715	30

Comuni aderenti all'Unione dei Comuni Montani del Casentino

Art. 6 - TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA

La fornitura dovrà essere effettuata, previa conferma telefonica, per le modalità e i tempi con l'ente interessato, sulla base di queste modalità di consegna, sia per il formato A3 che per il formato A4:

ENTE	MODALITA' DI CONSEGNA
<i>Comune di Castel Focognano</i>	- in un'unica soluzione
<i>Comune di Castel San Niccolò</i>	- in un'unica soluzione
<i>Comune di Chiusi della Verna</i>	- in un'unica soluzione
<i>Comune di Chitignano</i>	- in un'unica soluzione
<i>Comune di Ortignano Raggiolo</i>	- in un'unica soluzione
<i>Comune di Poppi</i>	- il 50% alla data della lettera di aggiudicazione; - il restante 50% su richiesta.
<i>Comune di Pratovecchio Stia</i>	- in un'unica soluzione
<i>Comune di Montemignao</i>	- in un'unica soluzione
<i>Comune di Talla</i>	- in un'unica soluzione
<i>U.C. Montani Casentino</i>	- il 50% alla data della lettera di aggiudicazione; - il restante 50% su richiesta.

Entro 10 giorni dall'aggiudicazione della fornitura, la ditta dovrà consegnare tutto il materiale oggetto del presente bando. Il programma delle consegne in ciascuna località sarà stabilito dall'Unione dei Comuni e dalla ditta aggiudicataria, in accordo con il Comune interessato.

Per ciò che concerne il luogo di consegna, le risme (nelle quantità indicate al punto 2 e nelle modalità di cui sopra), dovranno essere consegnate – **al piano** (inteso come luogo di deposito del materiale oggetto della gara indicato dall'amministrazione) - a carico della ditta aggiudicataria, presso le sedi delle amministrazioni comunali del Casentino ai seguenti indirizzi:

Comune di Castel San Niccolò – Piazza Matteotti 1 – tel 0575/57101 – Strada in Casentino (AR)
Comune di Chiusi della Verna – Viale S. Francesco 42 – tel. 0575/599611 – Chiusi della Verna (AR)
Comune di Chitignano - P.zza Arrigucci, 1 – tel. 0575/596713 - Chitignano (AR)
Comune di Castel Focognano – Piazza Mazzini 2 – tel. 0575/51541 – Rassina (AR)
Comune di Montemignao – Via Pieve 45 – tel. 0575/542405 – Montemignao (AR)
Comune di Ortignano Raggiolo – Via Provinciale 4 – tel. 0575/539214 – Ortignano (AR)
Comune di Poppi – Via Cavour 11 – tel. 0575/5021 – Poppi (AR)
Comune di Pratovecchio Stia – Via Piazza Maccioni 1 – tel. 0575/504002 – Pratovecchio (AR)
Comune di Talla – Piazza Municipio 1 – tel. 0575/597512 – Talla (AR)
Unione dei Comuni Montani del Casentino – via Roma 203 – tel. 0575/5071 – Poppi (AR)

Art. 7 - CONDIZIONI DELL'OFFERTA

I prezzi indicati nell'offerta dovranno essere considerati dalle ditte remunerativi, in quanto dovranno tener conto di ogni circostanza presente o di immediato futuro che per qualsiasi motivo possa influire sulla fornitura, e pertanto le ditte si dovranno impegnare a non pretendere sovrapprezzi o indennità speciali durante l'esecuzione della stessa.

L'Unione dei Comuni si riserva in sede di valutazione dell'offerta la facoltà di chiedere integrazioni, chiarimenti, certificati di conformità dei prodotti a tutte le imprese o solo a quella che abbia presentato l'offerta più bassa.

In caso di prezzi anomali tra le offerte, l'Unione dei Comuni applicherà le disposizioni contenute nell'art. 97 del Decreto Legislativo n.50/2016.

L'offerta presentata, mentre è impegnativa per la ditta, non lo è per l'Unione dei Comuni che, a suo insindacabile giudizio, potrà annullare la presente procedura, ripeterla o meno a seconda che lo ritenga opportuno o meno.

Art. 8 - RESPONSABILITA'

L'Unione dei Comuni si ritiene esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della ditta appaltatrice nell'esecuzione della fornitura, convenendosi, a tale riguardo, che qualsiasi eventuale danno è già compensato e compreso nel corrispettivo della fornitura stessa.

Art. 9 - ONERI A CARICO DELLA DITTA

- le spese di trasporto e consegna del materiale oggetto della gara
- le spese conseguenti la sostituzione, il ritiro e la restituzione di eventuale materiale difettato
- le spese di trasporto per gli ordini ulteriori di materiale che gli aderenti alla RCC intendano compiere nei termini stabiliti dal capitolato

Art. 10 - CAUZIONE PROVVISORIA

Per partecipare alla gara le imprese concorrenti dovranno presentare una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo netto a base d'asta (pari quindi ad un totale di € 142,48) nei termini indicati nella lettera d'invito. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, dovrà espressamente prevedere:

- o la validità di 180 giorni,
- o la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale,
- o l'operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Amministrazione
- o l'impegno del fideiussore a prestare il deposito cauzionale definitivo ove l'offerente risultasse aggiudicatario.

La cauzione provvisoria verrà svincolata, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, ai concorrenti che non sono risultati aggiudicatari.

Nell'ipotesi di cauzione provvisoria tramite versamento in contanti e/o assegno circolare, il concorrente offerente dovrà comunque, pena l'esclusione, presentare l'impegno del fideiussore a prestare il deposito cauzionale definitivo ove lo stesso risultasse aggiudicatario.

La cauzione provvisoria dell'aggiudicatario resterà vincolata fino alla stipula del contratto e ove questi non mantenga l'offerta presentata o non intervenga alla stipula del contratto o non compri le dichiarazioni rese, verrà incamerata dall'Amministrazione.

Anche la cauzione provvisoria del concorrente classificato al secondo posto in graduatoria resterà vincolata fino alla stipula del contratto da parte dell'aggiudicatario.

Art. 11 - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte della ditta concorrente, tutte le condizioni del presente capitolato e di quelle specificate nei documenti di gara.

Art. 12 – COLLAUDO DELLA FORNITURA

Eseguite da parte della ditta le consegne (anche quelle parziali per le amministrazioni che hanno la consegna divisa), l'Ente, tramite propri tecnici, provvederà al collaudo del materiale fornito e della corretta esecuzione dei lavori. Il collaudo riguarderà la totalità dei prodotti. Il Direttore di esecuzione provvederà infatti a verificare che il materiale fornito e le attività connesse siano conformi alle prescrizioni indicate nel presente capitolato.

La verifica dovrà essere effettuata nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento delle fatture relative alla fornitura. Nel caso di verifica positiva, il Direttore di esecuzione trasmetterà agli uffici competenti l'autorizzazione alla liquidazione. Se allo scadere dei termini sopra indicati l'attestazione di conformità e collaudo non viene prodotto dai tecnici dell'Unione dei Comuni, il collaudo della fornitura si intende andato a buon fine.

Nell'ipotesi che si evidenzi il non rispetto delle condizioni previste (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: i tempi; le modalità di consegna; la tipologia del prodotto, etc...), il Direttore di esecuzione potrà richiedere chiarimenti per iscritto (lettera/fax/e.mail) che l'appaltatore dovrà fornire, sempre per iscritto, nel termine ultimativo di 5 giorni lavorativi dalla richiesta. Nell'ipotesi che non vengano forniti i chiarimenti richiesti, oppure, che gli stessi non siano sufficienti a chiarire il comportamento tenuto dall'appaltatore nel periodo preso in esame, il Direttore di esecuzione motiverà, formalizzando con specifico verbale firmato per presa visione dall'appaltatore, la verifica negativa della fornitura in questione.

La verifica negativa potrà determinare, a seconda della gravità delle disfunzioni, l'applicazione di penali, nella misura prevista nel presente capitolato o la richiesta di sostituzione dei prodotti forniti non ritenuti conformi entro il termine ultimo di giorni 2.

ART. 13 - FATTURAZIONE E LIQUIDAZIONE

Per il materiale fornito ed installato previsto dal presente bando verrà emessa regolare fattura, sulla base del corrispettivo fissato contrattualmente. Le fatture dovranno essere rimesse ad ogni singola amministrazione aderente all'iniziativa.

L'Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di verifica di regolare esecuzione, ovvero a seguito di verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa e degli eventuali subappaltatori.

Nel caso di fattura di un periodo per il quale l'Amministrazione ha espresso verifica negativa, dal corrispettivo del periodo in questione, potrà essere detratto l'importo delle penali applicate. I pagamenti sono effettuati esclusivamente su un conto corrente bancario/postale dedicato, che dovrà essere comunicato dall'appaltatore in sede di stipula del contratto.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010. Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto siano eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari o postali l'Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 10.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000.

In caso di inadempienza contestata all'impresa, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti fino a che la stessa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. Rimane ferma l'applicazione delle eventuali penali previste nel capitolato.

Art. 14 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

Qualora si verificano inadempienze o ritardi di qualsiasi natura (ad es. nella consegna rispetto ai tempi previsti o prodotti diversi da quelli proposti in sede di offerta), per ogni giorno di ritardo o inadempienza la ditta potrà essere

Via Roma, 203 - 52014 - Ponte a Poppi • Poppi (AR)
unione.casentino@postacert.toscana.it - CF/P.IVA: 02095920514

soggetta ad una penale di €50,00 (cinquanta euro) da sottrarsi dalla somma totale della fornitura o dalla cauzione versata in sede di gara. Quando il ritardo (e/o l'inadempienza) si protragga oltre i 10 giorni e l'Unione dei Comuni o una delle amministrazioni aderenti, ritenga di aver subito danno dall'inadempienza, l'impegno con la ditta sarà immediatamente risolto ai sensi dell'art. 1454. cod.civ., **la fornitura sarà affidata ad altra ditta gravando i maggiori oneri sulla ditta inadempiente.**

Nel caso in cui si rivelino una o più anomalie rispetto a quanto offerto, la ditta stessa dovrà provvedere all'eliminazione di dette anomalie (sostituzione dei prodotti) entro e non oltre 2 (due) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento del fax, della lettera raccomandata o telegramma dell'Ente, contenente le indicazioni del caso. Sarà cura poi dell'Unione dei Comuni verificare nuovamente il materiale fornito e accertare la rimozione delle anomalie. Nel caso di nuovo esito negativo, la fornitura sarà affidata ad altra ditta e i maggiori oneri graveranno sulla ditta inadempiente; si provvederà in ogni caso nei confronti della ditta con l'esclusione dall'albo dei fornitori.

Nel caso in cui la ditta inadempiente sia l'unica partecipante alla gara, si procederà ad affidamento della fornitura a trattativa privata tramite gara esplorativa; l'eventuale sovrapprezzo dell'affidamento a trattativa privata sarà addebitato interamente alla ditta inadempiente e si provvederà in ogni caso nei confronti di questa con l'esclusione dall'albo dei fornitori.

Art. 19 - CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie tra l'Unione dei Comuni Montani del Casentino, le amministrazioni partecipanti e l'impresa aggiudicataria, è competente il Tribunale di Arezzo.

Art. 20 - RINVIO ALLE LEGGI VIGENTI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato speciale e nella documentazione di gara ed a completamento delle disposizioni in essi contenute si applicano le norme di legge in materia. Ai sensi della legge 675/96 (tutela della privacy) i dati raccolti saranno trattati dall'Unione dei Comuni esclusivamente per la presente procedura.

ART. 21 - INFORMAZIONI

Come indicato nel presente capitolato, le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "chiarimenti" nell'area web riservata alla presente gara. Attraverso lo stesso mezzo l'Unione dei Comuni Montani del Casentino provvederà a fornire le risposte.

ART. 22 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai fini della presente gara il responsabile del procedimento è Francesco Piantini, tel. 0575/507276.

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte fino all'approvazione dell'aggiudicazione.

*IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
(dr. Paolo Grifagni)*

Comuni aderenti all'Unione dei Comuni Montani del Casentino