

## **PREMESSA**

Il presente documento viene **allegato alla Richiesta di Offerta N. 1505079**, di cui costituisce parte integrante, e definisce:

- **Le modalità di svolgimento della procedura**
- **Le “Condizioni Particolari di Contratto.”**

**Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente documento, si rinvia al Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico per la fornitura di Cancelleria ad uso ufficio e didattico “Cancelleria 104” ed ai relativi allegati; si richiama in particolare l’attenzione circa la consegna “al piano”. In caso di contrasto, prevalgono le disposizioni contenute nel presente documento.**

## **MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA**

La procedura adottata è una procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016, che sarà espletata in base alle Regole del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, integrate con le condizioni di seguito riportate:

- a)** Eventuali Offerte che dovessero pervenire prive di **“firma digitale”** non saranno prese in considerazione e, di conseguenza, saranno “invalidate”;
- b)** Il criterio di scelta del fornitore è il seguente: **prezzo complessivo più basso**, determinato moltiplicando i prezzi unitari offerti per le quantità indicate nella RdO, con preventiva valutazione di idoneità e rispondenza dell'offerta alle caratteristiche richieste.
- c)** L’Agenzia delle Entrate si riserva la facoltà, qualora nessuna delle offerte pervenute venga giudicata soddisfacente, di continuare la procedura di scelta del fornitore, mediante l’invio di ulteriori Richieste di Offerta, oppure di concludere la procedura senza la stipula di alcun Contratto;
- d)** Le offerte devono rispettare tutte le seguenti **caratteristiche tecniche, nonché quelle di ulteriore dettaglio meglio specificate nella RDO:**

- n. 29.630 risme di carta formato A4 "riciclata" con caratteristiche tecniche conformi ai criteri ambientali minimi definiti dal DM Ambiente 4 aprile 2013;
- n. 770 risme di carta formato A3 "riciclata" con caratteristiche tecniche conformi ai criteri ambientali minimi definiti dal DM Ambiente 4 aprile 2013;
- n. 14.780 risme di carta formato A4 "naturale".

Tutti i prodotti offerti dovranno essere idonei per stampe in bianco/nero e a colori tramite stampanti laser, stampanti ink-jet, fotocopiatrici e fax, nonché essere garantiti per uso anche fronte-retro.

**Non saranno prese in considerazione offerte relative a prodotti con caratteristiche tecniche differenti da quelle richieste.**

Prima di procedere all'eventuale Accettazione di Offerta, l'Agenzia si riserva di chiedere la presentazione della documentazione utile per verificare la corrispondenza tra le caratteristiche richieste e quelle offerte.

## **STIPULA DEL CONTRATTO**

Il contratto si intenderà stipulato con l'Accettazione dell'Offerta da parte dell'Agenzia, senza necessità di ulteriori adempimenti.

Prima della stipula del contratto, il Fornitore aggiudicatario dovrà consegnare:

- un'autocertificazione attestante il possesso di tutti requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'Offerta, così come previsto dall' art. 26 comma 1 lettera a) punto 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- una comunicazione riportante gli estremi del "conto dedicato" previsto dall'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 ("piano straordinario contro le mafie").

L'Agenzia, inoltre, si riserva la facoltà di effettuare propri controlli circa i requisiti di abilitazione dichiarati dal Fornitore per la registrazione al mercato elettronico, e di richiedere ulteriore documentazione comunque utile per la stipula del contratto.

## **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, l'Agenzia, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente Richiesta di Offerta, informa che tali dati saranno utilizzati esclusivamente per la procedura di selezione dei fornitori, nonché per la stipula e gestione dell'eventuale contratto. I dati acquisiti saranno trattati con sistemi elettronici e manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Con l'invio e la sottoscrizione dell'offerta, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

## **INFORMATIVA ART. 1, COMMA 67 LEGGE 266/2005**

Il Codice Informativo Gara (CIG) rilasciato a cura dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici è: **6989461DAB**. La presente procedura è di valore inferiore al limite minimo stabilito con la Delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016 della stessa Autorità, e pertanto non è soggetta al versamento del contributo di cui all'art. 1, comma 67, della Legge 266/2005 (cd "tassa sulle gare").

## **CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO**

**Di seguito sono riportate le "Condizioni Particolari di Contratto", predisposte dalla scrivente Unità Ordinante ad integrazione e/o modifica delle Condizioni Generali di Contratto. In caso di contrasto, prevalgono le presenti "Condizioni Particolari di Contratto". Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente documento, si rinvia alle "Condizioni Generali di Contratto" di cui al Bando "Cancelleria 104" di Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di Cancelleria ad uso ufficio e didattico.**

## Oggetto del contratto

Il contratto che sarà stipulato avrà ad oggetto la fornitura di carta per uso ufficio, per tutti gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate della Puglia, per le quantità complessive indicata nella RDO. Si allega alla RDO un prospetto con l'elenco delle sedi di consegna. Le risme dovranno essere consegnate in tre distinte fasi di consegna, così come meglio specificato nell'articolo "Modalità e termini di consegna".

## Modalità e termini di consegna:

Ad integrazione e/o rettifica della clausola 6 "Consegna" delle Condizioni Generali di Contratto, si stabilisce che:

➤ Le risme dovranno essere consegnate in tre distinte fasi di consegna, così di seguito specificato (prima di avviare una fase di consegna, dovrà essere necessariamente completata quella precedente):

Periodo di consegna	Tipologia e quantità	Comunicazione al fornitore delle quantità da consegnare presso le singole sedi di consegna
Entro il 28 aprile 2017	N. 14.780 formato A4 naturale	Alla stipula del contratto
Mese di luglio 2017	N. 14.780 formato A4 riciclata N. 415 formato A3 riciclata	Entro il 15 giugno 2017
Mese di novembre 2017	N. 14.850 formato A4 riciclata N. 355 formato A3 riciclata	Entro il 16 ottobre 2017

➤ Le operazioni di consegna saranno controllate da personale dell'Agenzia, che fornirà tutte le indicazioni utili, incluse quelle eventualmente necessarie ai fini della sicurezza.

➤ La consegna avverrà **"al piano"** (per ogni sede la consegna potrà essere effettuata anche su piani diversi).

## Controlli sull'esecuzione

Il Capo Ufficio Risorse Materiali assume il ruolo di Responsabile del procedimento e di Direttore dell'esecuzione.

L'Agenzia ha individuato, per ciascuna sede, propri funzionari in qualità di Assistenti del direttore dell'esecuzione, con la funzione di verificare ed attestare la regolare esecuzione delle forniture da eseguire presso le strutture di appartenenza; tale adempimento sarà effettuato mediante il rilascio di una Attestazione di Regolare Esecuzione e, per le strutture abilitate all'uso della procedura I-Proc, anche mediante la registrazione della Ricezione nella medesima procedura.

## Sicurezza sul lavoro - Rischi da interferenze

Da una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione, si ritiene che non sia necessario elaborare ed allegare al contratto il DUVRI (documento unico valutazione rischi da interferenze). Ciò in quanto le prestazioni da espletare presso ogni singola sede rientrano

tra le tipologie indicate nell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs 81/2008, così come integrato dal D.Lgs 106/2009 (servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino gli specifici rischi meglio precisati nel medesimo articolo). Resta inteso che, qualora il "datore di lavoro" di ciascuna struttura dovesse rilevare, da una analisi specifica delle condizioni in cui sarà espletato l'appalto, il venire meno dei presupposti di cui al citato art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs 81/2008, il medesimo avrà cura di procedere comunque ad elaborare e consegnare il DUVRI all'appaltatore, prima dell'inizio delle prestazioni. Gli oneri necessari per ridurre o eliminare rischi da interferenze, al momento dell'avvio della procedura, sono stimati pari a zero euro.

### **Modalità di fatturazione**

Il fornitore emetterà una fattura per ciascuna consegna, indicando espressamente l'Ufficio destinatario della fornitura e le quantità consegnate per ciascuna tipologia; alla fattura dovrà essere allegata copia del DDT/bolla di consegna.

La fattura, sulla quale dovrà essere indicato il riferimento al presente affidamento ed il codice CIG, dovrà essere **intestata a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001.**

La fattura dovrà essere emessa e trasmessa **esclusivamente in forma elettronica** secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fatture elettroniche" citato DM n. 55/2013.

Al fine di consentire il corretto recapito della fattura, la medesima dovrà contenere l'indicazione del codice "**E4P4FD**" (corrispondente alla Direzione Regionale della Puglia, struttura competente a liquidare la fattura) in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "**Codice Destinatario**".

**L'Agenzia, in conformità all'art. 25 comma 3 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 c, non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il codice CIG.**

**Non saranno accettate fatture trasmesse con modalità difformi da quelle descritte nel presente articolo.**

### **Condizioni di pagamento:**

L'Agenzia, sulla base della consuntivazione delle prestazioni effettivamente eseguite, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, **entro 30 (trenta) giorni** dalla data di ricezione della fattura emessa dalla Società, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sull'Istituto di Credito o su Poste Italiane SpA e sul numero di conto corrente dedicato comunicato dalla Società stessa in conformità alla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

La Società 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.

Qualora siano contestate irregolarità, in relazione alla fornitura o alla fattura, i termini di pagamento decorreranno dall'avvenuta regolarizzazione.

### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136 del 13/8/2010 ("piano straordinario contro le mafie"), il Fornitore dovrà comunicare il numero di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato,

anche non in via esclusiva (fermo restando quanto previsto dal comma 5 dello stesso art.), alle commesse pubbliche.

Il Fornitore si impegna a comunicare all'Agenzia ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/o corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

Il Fornitore, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.

Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n. 136/2010.

Il Fornitore accetta che l'Agenzia provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal contratto in questione, sulla base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente prestati.

Il Fornitore riconosce all'Agenzia la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6 della legge n. 136/2010, l'Agenzia comunica che il **Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: 6989461DAB.**

### **Clausola risolutiva espressa**

Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo "clausola risolutiva espressa" delle "Condizioni Generali di Contratto" del Bando "Cancelleria 104", l'Agenzia ha facoltà di risolvere in ogni momento il contratto in caso di mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane Spa così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

### **Imposta di bollo sul contratto**

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello inoltrato da Consip S.p.A. (Prot. n. 954-75053/2013) **l'eventuale contratto (Documento di Stipula) sarà soggetto ad imposta di bollo nella misura ordinaria (€ 16,00 ogni 4 pagine di foglio A4), a carico dell'appaltatore.** Copia del Documento di Stipula, con l'apposizione della marca da bollo annullata, dovrà essere restituita a mezzo postafax (0650763136) oppure a mezzo e-mail ([dr.puglia.rm@agenziaentrate.it](mailto:dr.puglia.rm@agenziaentrate.it)).

### **Informazioni e chiarimenti**

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti contattare: Nunzia Larenza (0805490058), Roberto Barberini (0805490060), mail [dr.puglia.rm@agenziaentrate.it](mailto:dr.puglia.rm@agenziaentrate.it).

RB

**Il Capo Settore  
F.to Gennaro Delli Santi**