



DECISIONE E DETERMINA DI CONTRARRE

DEL DIRETTORE F.F.

N° 243 DEL 1.08.2024

[PER SERVIZI E FORNITURE DI VALORE INFERIORE A € 140.000]

[AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023]

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| (Riservata al Direttore) Nomina RUP incaricato del progetto | | Nome: ALBERTO MICHELAZZO | | Approvazione dell'incarico di RUP Direttore F.F. <i>Enrico Cazzolotto (firma)</i> | |
| Oggetto della commessa (caratteristiche e descrizione sintetica) | | <input checked="" type="checkbox"/> FORNITURA <input type="checkbox"/> SERVIZIO FORNITURA MATERIALE PER SALDATURA | | | |
| CCNL (solo per servizi) | | | | | |
| Interesse transfrontaliero Art.48, comma 2, del D.Lgs 36/2023 | | → Insussistenza di interesse transfrontaliero | | | |
| Valenza contrattuale | | <input type="checkbox"/> Data certa, dal al <input checked="" type="checkbox"/> durata presunta mesi: 36 | | | |
| Affidamento preceduto da selezione informale | | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | | | |
| Criterio di aggiudicazione | | <input checked="" type="checkbox"/> Prezzo più basso | | <input type="checkbox"/> Valutazione tecnica e/o economica <input type="checkbox"/> Altro | |
| Requisiti richiesti al fornitore (criteri di selezione degli OE e delle offerte) | | <input checked="" type="checkbox"/> generali, ex art. 94,95,98 del D.Lgs. 36/2023; Dichiarazioni rese dal fornitore; <input type="checkbox"/> speciali; requisiti economico/finanziari - tecnici/professionali; <input type="checkbox"/> specifici richiesti al fornitore: | | | |
| Garanzia definitiva del 5% su importo contrattuale (Art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023) | | <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO (motivazioni) > | | <input type="checkbox"/> ridotto valore economico dell'affidamento riferito alla durata contrattuale e/o <input checked="" type="checkbox"/> remota possibilità di significative ripercussioni sulla Stazione Appaltante in caso di inadempimento contrattuale | |
| Aspetti ambientali presenti e/o criteri ambientali minimi | | <input type="checkbox"/> Emissioni <input type="checkbox"/> Consumi risorse <input type="checkbox"/> Scarichi | | <input type="checkbox"/> Rifiuti <input type="checkbox"/> Sostanze pericolose <input type="checkbox"/> Altro..... | |
| <input checked="" type="checkbox"/> NO (specificare le motivazioni) | | Non contemplate nei CAM vigenti | | | |
| <input type="checkbox"/> (se ricorre il caso) QUALIFICA FORNITORI DI PRODOTTI Specificare se si tratta di: <input type="checkbox"/> PRODOTTI IN GENERE / REQUISITI GENERALI <input type="checkbox"/> prodotti quali attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali, impianti <input type="checkbox"/> fornitura di prodotti che richiede una installazione per gli Adempimenti dei casi sopra descritti si veda VADEMECUM PER RUP QUALIFICA FORNITORI SICUREZZA | | | | | |



| | | | |
|---|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> (se ricorre il caso) QUALIFICA FORNITORI DI SERVIZI per gli Adempimenti dei casi sotto descritti si veda VADEMECUM PER RUP QUALIFICA FORNITORI SICUREZZA | | | |
| <input type="checkbox"/> Servizi fuori dalle sedi AMIA (la ditta affidataria non opera in nessun momento nelle sedi AMIA) | Il RUP specifica se vi sia o meno INTERFERENZA CON I LAVORATORI AMIA (ai sensi dell'art 26 comma 3 e 3 bis del d. lgs 81/08) | | |
| | <input type="checkbox"/> Interferenza Presente | <input type="checkbox"/> Interferenza Assente | |
| <input type="checkbox"/> Solo Nel caso interferenza presente Visto RSPP _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> Servizi presso le sedi AMIA (la ditta affidataria opera in qualche momento nelle sedi AMIA); | Il RUP di seguito specifica se sia presente INTERFERENZA CON I LAVORATORI AMIA (operano in qualche momento insieme ai lavoratori AMIA) ovvero se sia assente (viene svolto senza la contemporanea /contestuale presenza dei lavoratori AMIA, in tal caso la ditta affidataria è esposta a rischi derivanti dal fatto di trovarsi presso la sede AMIA). | | |
| | Il RUP specifica se vi sia o meno INTERFERENZA CON I LAVORATORI AMIA (ai sensi dell'art 26 comma 3 e 3 bis del d. lgs 81/08) | | |
| | | <input type="checkbox"/> Interferenza Presente | <input type="checkbox"/> Interferenza Assente |
| <input type="checkbox"/> Solo nel caso interferenza presente Visto RSPP _____ | | | |
| Trattamento dei dati personali di Amia da parte del fornitore ai sensi del GDPR UE/2016/679 | Tratta dati personali | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| | Titolare autonomo | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| | Responsabile del trattamento | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| Quadro economico (sintesi) Copertura contabile (in Budget) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | Descrizione principali voci di costo stimato | | Euro |
| | <i>Spesa per acquisizione fornitura o servizio (escluso oneri sicurezza ed eventuale costo mano d'opera)</i> | | € 30.000,00 |
| | <i>Oneri della sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso</i> | | € |
| | <i>Stima del costo della manodopera (solo per affidamento di servizi)</i> | | € |
| | <i>Stima eventuali imprevisti in corso di esecuzione contratto</i> | | € |
| | Totale affidamento (IVA esclusa) Importo di registrazione del CIG | | € 30.000,00 |
| Elenco documenti allegati: <i>(barrare le caselle corrispondenti)</i> | <input checked="" type="checkbox"/> Foglio patti e condizioni | <input type="checkbox"/> Disegni e/o tavole | <input type="checkbox"/> Computo metrico estimativo |
| | <input type="checkbox"/> Capitolato Tecnico | <input type="checkbox"/> Contratto (elementi essenziali) | <input type="checkbox"/> Relazione tecnica di progetto |
| <input checked="" type="checkbox"/> Altro: offerta economica | | | |
| Codice Categoria Merceologica <i>(rilevabile da codifica Albo Fornitori)</i> | 101A018 | Codifica RUP in SAP <i>(rilevabile da "Scheda procedura ed autorizzazioni SAP")</i> | A20 |
| Generalità dell'O.E. (indicare anche il cod. fornitore SAP se già esistente) | RIVAOSSIGENO SRL (cod. SAP n. 3282) | | |
| Sede legale <i>(via/piazza – cap – località)</i> | Già codificato in SAP | | |
| P. Iva e Codice Fiscale | Già codificato in SAP | | |
| Mail ordinaria e Mail PEC | Già codificato in SAP | | Già codificato in SAP |
| Data avviso scadenza (presunta) | 01/06/2027 | Importo "warning" (presunto) | 10% importo |



| | | |
|---|--|---|
| Le ragioni della scelta del fornitore | Per assicurare il max vantaggio aziendale è stata svolta un'indagine di mercato tramite avviso pubblico di manifestazione d'interesse per le necessità in oggetto. All'avviso ha risposto solo l'O.E. RIVAOSSIGENO SRL (già iscritto all'albo fornitori aziendale) E' quindi stata richiesta offerta a tutti gli O.E. iscritti all'albo fornitori (n. 12). E' pervenuta la sola offerta, ritenuta congrua, di RIVAOSSIGENO | |
| <input type="checkbox"/> Proposta D.E.C. (eventuale) (nome e cognome) (solo per servizi e forniture, eventualmente da motivare) | Nome: Firma del D.E.C. per accettazione incarico | Approvazione dell'incarico di D.E.C. Visto del Direttore F.F. |
| Il R.U.P. incaricato ha compiuto la fase di affidamento | Nome: Alberto Michelazzo Firma: | Data: 25/07/2024 |
| Decisione e Determina di contrarre nei termini sopra indicati. Direttore F.F. Ennio Cozzolotto (firma) | | Data: 01/08/24 |
| Contestualmente il Direttore F.F. demanda al RUP incaricato: | - tutti gli adempimenti derivanti dalla presente Decisione e Determina di contrarre, anche per mezzo degli Uffici competenti eventualmente coinvolti - il conseguimento del CIG rilasciato dall'ANAC - gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20, 23 e 28 del d.lgs. n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9, del medesimo decreto. | |
| C.I.G. assegnato o eventuale esenzione | B2CDAC9687 | Data: 20.08.2024 |

La presente determinazione è divenuta esecutiva e viene trasmessa per gli adempimenti:

| | | | | |
|--|--|------------------------------------|--|----------|
| | | Presidente (Segreteria) | | |
| | | Direttore F.F. (Segreteria) | X | |
| Area Staff di Direzione | | | | |
| Segreteria di Direzione, Istruttoria CdA - Affari generali | Affari del Personale, Segreteria Generale e Protocollo-RPCT | | Appalti e Contratti (Gare, Albo e Gestione Fornitori, Durc, Gestione amministrativa Assicurazioni) | X |
| Area Comunicazione/Ufficio Stampa, Amia per il sociale/Ufficio scuole | Amministrazione e finanza | X | Sistemi informativi | |
| U.R.P. Manifestazioni | Fatturazione attiva/ Consorzi/valorizzazione rifiuti | | Approvvigionamenti | X |
| Servizi di controllo e videosorveglianza, gestione carburanti e telefonia fissa, privacy | Controllo di gestione Qualità ARERA | | Datore di Lavoro | |
| | Condirettore | X | | |
| Area Giardini e Verde Pubblico | Area Tecnica | | | |
| Giardini e Verde Pubblico, Manutenzione Aree Verdi | Gestione Officine e Magazzino, Gestione tecnica e operativa Assicurazioni e Sinistri | X | Ambiente e controllo normativa ambientale, AIA, Autorizzazioni, gestione rifiuti sede e centri di raccolta | |
| Area Servizi Operativi | Gestione e Direzione Lavori e manutenzioni | | Gestione impianti e Logistica Cà del Bue | |
| Gestioni Operative e Coordinamento (Servizi di raccolta rifiuti, Ispettivi, Igiene Urbana, Commerciali) - Portinerie | | | | |

PC


**amia****MODELLO M.A.C.
RICHIESTA DI COMMESSA**Doc: *MO 0876*

Rev.: 0

Data: 08/09/2023

Pag. 1 di 1

Richiesta di Commessa (Riservata al Responsabile di Settore)

| Settore | Magazzino | Centro di costo | |
|---|---|------------------------------|--|
| Oggetto della commessa <i>(descrizione sintetica)</i> | FORNITURA MATERIALE PER SALDATURA | | |
| Motivazioni all'origine della commessa <i>(indicare le necessità che si pongono alla base dell'affidamento/procedura di acquisizione)</i> | Necessità standard articoli in oggetto | | |
| Durata (in mesi) | 36 | Decorrenza dal giorno | 01/08/2024 |
| Importo di spesa: € 30.000,00 | Copertura contabile (in Budget) <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | | |
| Responsabile di Settore <i>(nome, cognome e firma)</i> | Marco Durante  | | Data della richiesta: 01/01/2024 |

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto DAVIDE RAFFAELLI, nato a VERONA il 01/02/1976, legale rappresentante della Ditta che ha la seguente denominazione o ragione sociale: RIVA OSSIGENO SRL

- sede legale VERONA VIA GARIBOLDI 18
- numero partita I.V.A. 0236280233
- codice fiscale 0236280233

Accettando tutte le condizioni indicate nel "foglio Patti e Condizioni" della richiesta d'offerta pervenuta, offre per i seguenti articoli il seguente prezzo finito, al netto dell'Iva, prezzo che rimarrà invariato per la durata della fornitura:

| Articolo AMIA | Codice Fornitore | Marca | Descrizione | UM | Consumo Annuo presunto | Prezzo Unitario (€) | Prezzo Totale (prezzo Unitario X Consumo Annuo) |
|--------------------|------------------|-------|--|----|------------------------|---------------------|---|
| Servizio Trasporto | | | TRASPORTO BOMBOLE A VIAGGIO (prezzo per singolo viaggio) | N | 15 (viaggi) | 22,90 | 343,50 |
| Servizio Noleggio | | | NOLEGGIO BOMBOLE (prezzo per singola bombola) | N | 300 | 3,49 | 1047,00 |

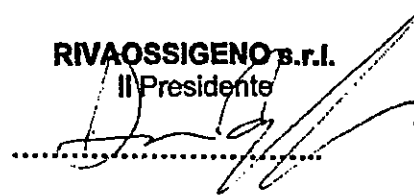
| | | | | | | | |
|----------------|--|-------------|--|----|-----|-------|---------|
| A210300000002 | | AIR LIQUIDE | BOMBOLA ACETILENE INDUSTRIALE KG.7,5 | KG | 100 | 8,95 | 895,00 |
| A600700000001 | | AIR LIQUIDE | BOMBOLA GAS REFRIGERANTE R134a | KG | 70 | 37,00 | 2590,00 |
| A2103000000018 | | AIR LIQUIDE | BOMBOLA MISCELA ARGON/CO2 b.le 9,5 | MC | 10 | 3,90 | 39,00 |
| A2103000000005 | | | Bombola ARGON/CO2 Piccola lt.14 | Lt | 140 | 4,71 | 659,40 |
| A2103000000001 | | AIR LIQUIDE | BOMBOLA OSSIGENO INDUSTRIALE 8,8 | MC | 200 | 1,76 | 352,00 |
| A2101000000009 | | | Filo per saldatura SG3 Ø1,2 Bobina 18 kg | KG | 180 | 2,40 | 432,00 |
| A2101000000003 | | | Filo Tenax Filcord 90 Ø 1,2 bobina 16 kg | KG | 224 | 5,95 | 1310,40 |

Totale € 7.668,30

Data 15/03/2024

L'offerente

RIVA OSSIGENO s.r.l.
Il Presidente

.....




FOGLIO PATTI E CONDIZIONI E CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 – Oggetto e importo del contratto

Oggetto: Fornitura di materiale per saldatura

Importo di spesa pari a € 30.000,00 + IVA, oneri per la sicurezza pari a zero.

Si precisa che le quantità dei prodotti indicate nell'Allegato "Offerta Economica" sono indicative e valide solo ai fini dell'aggiudicazione; potranno pertanto subire variazioni sia in più che in meno nell'ambito dell'importo di spesa massimo sopra indicato senza che per questo la ditta aggiudicataria (di seguito denominata "Appaltatore") maturi diritti a compensi aggiuntivi od a indennizzi di qualsiasi natura.

La fornitura del materiale non avverrà in un'unica soluzione ma dilazionata in base al fabbisogno.

Per tutta la durata del contratto l'aggiudicatario si impegna a mantenere invariati i singoli prezzi.

Per i prodotti residuali (afferenti per tipologia) non inseriti nella presente procedura, la stazione appaltante si riserva di richiedere un preventivo di spesa al Fornitore e qualora ritenuto congruo, verrà emesso relativo ordine alle medesime condizioni stabilite nel presente capitolato.

Art. 2) Durata del contratto

Il presente appalto ha la durata max di mesi 36 dalla data di sottoscrizione del contratto

Il contratto dovrà ritenersi concluso sia nel caso in cui l'importo contrattuale sia esaurito prima del raggiungimento della scadenza contrattuale, sia nel caso in cui a tale data l'importo contrattuale non sia del tutto esaurito.

In tal caso l'aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per l'ottenimento del residuo importo contrattuale, né a titolo di indennizzo di alcun genere.

Il contratto dovrà altresì ritenersi concluso in caso di sopraggiunte modifiche ai servizi svolti da AMIA Verona Spa o con l'individuazione del nuovo fornitore di DPI che sarà scelto tramite apposita gara europea in fase di stesura.

L'ammontare degli effettivi ordinativi di fornitura potrà variare in funzione delle specifiche ed effettive esigenze operative di AMIA Verona SpA.

Art. 3 - Caratteristiche tecniche

Gi articoli devono essere quelli indicati nell'allegato "Offerta Economica"

Art. 4 - precisazioni

Gli articoli dovranno soddisfare i requisiti minimi indicati nel presente capitolato speciale d'appalto. Ne consegue che la mancanza di quotazione e/o la non conformità comporterà l'esclusione della ditta concorrente.

Art. 5 obblighi per l'appaltatore

- **I prodotti offerti devono avere la medesima qualità, uguali materiali e caratteristiche tecniche indicate nell'allegato "OFFERTA ECONOMICA"**
- Tutti i prezzi indicati nell'offerta allegata devono essere onnicomprensivi, non ci devono essere voci di spesa aggiuntiva di qualsiasi natura (quali spese di Trasporto ADR e manipolazione GAS) con eccezione del solo trasporto bombole a viaggio (per il quale va indicato il costo nell'apposito campo dell'offerta allegata)
- Il prezzo offerto per ogni singolo articolo sarà fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale; fermo restando quanto sopra indicato, l'importo prevede e compensa anche: imballaggio, oneri per trasporto, spese generali e utile d'impresa.
- La fornitura del materiale non avverrà in un'unica soluzione ma dilazionata in base al reale fabbisogno.
- **Noleggio Bombole:** il pagamento delle bombole avverrà in una unica soluzione a fine anno sulla base del riepilogo emesso dalla ditta offerente (dopo verifica dei dati comunicati)

La Ditta offerente dichiara la capacità di eseguire interventi di manutenzione e riparazione di Saldatrici a filo e/o elettrodo, Lance da taglio, Torce di saldatura.

Art. 6 - verifiche e controlli

L'Appaltante, provvederà a verificare la rispondenza dei campioni presentati dall'Appaltatore, con le caratteristiche tecniche, costruttive, dimensionali e di resistenza previste dal presente Capitolato e dalle norme vigenti in materia. Qualora le verifiche dessero esito negativo, l'Appaltante revocherà l'aggiudicazione.

L'Appaltante, durante tutta la durata del contratto, si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento verifiche circa la corrispondenza degli articoli forniti.

AMIA Verona spa si riserva di chiedere alla ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, di fornire documentazione attestante la provenienza del prodotto fornito.

Art. 7 - modalità e tempi di consegna

Le consegne dovranno essere scaglionate lungo tutta la durata del contratto sulla base delle necessità dall'Appaltante. Per ogni consegna l'Appaltante provvederà ad emettere uno specifico ordinativo che trasmetterà all'Appaltatore via e-mail.

La consegna dovrà avvenire entro e non oltre 3 giorni lavorativi dall'ordinativo,

L'Appaltante si riserva di indicare nell'ordinativo, tempi di consegna differiti rispetto alle indicazioni sopra riportate.

Le consegne dovranno essere effettuate **in porto franco**, salvo diversa indicazione da parte di Amia stessa, presso il magazzino di Amia Verona Spa, sito in Via Bartolomeo Avesani, 31, 37135 Verona dalle ore 7.00 alle ore 18.30 dal lunedì al venerdì; il sabato dalle ore 7.00 alle ore 12.00.

Ogni consegna dovrà essere accompagnata da un singolo documento di trasporto riportante il riferimento di ogni singolo ordine; inoltre, per ogni singolo prodotto: la descrizione del materiale, i riferimenti ai listini prezzi (codice e prezzo), il ribasso applicato ed il codice identificativo interno dell'Appaltante.

Tutti gli oneri inerenti l'imballaggio, il trasporto e la consegna sono a carico della ditta fornitrice.

L'accettazione da parte dell'Amia non solleva la Ditta da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna. Gli articoli risultati inidonei e/o imperfetti dovranno essere sostituiti, senza indugio, a cura e spese della Ditta fornitrice entro 2 giorni dalla richiesta.

Art. 8 – garanzia e cauzione definitiva

Non sono previste garanzie particolari e cauzioni

Art. 9 - penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

| Inadempienza | Penale |
|---|------------------------------------|
| Ritardo nella consegna | €/giorno solare 50,00 |
| Articolo difforme (a seguito di rifiuto della sostituzione) | €/articolo come da relativo ordine |

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 5 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, o ad emettere apposita fattura fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

L'applicazione della penale prevista o la risoluzione anticipata del contratto non esonerano l'affidatario dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Art. 10 – risoluzione del contratto

Dopo tre inadempienze segnalate per iscritto all'affidatario, Amia Verona Spa potrà procedere alla risoluzione del contratto.

AMIA Verona spa si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, solamente comunicando all'affidatario la propria decisione, qualora non siano rispettati da parte dell'affidatario nei seguenti casi:

- a) nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali (intendendosi come grave errore contrattuale l'inosservanza di tutti gli articoli del presente capitolato);

- b) nel caso di ripetute inadempienze che comportino disservizio per la Stazione Appaltante;
- c) scioglimento, cessazione, fallimento o apertura di altra procedura concorsuale della ditta appaltatrice;
- d) qualora la ditta appaltatrice nell'espletamento della fornitura si renda colpevole di frodi;
- e) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del c.c.;
- f) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- g) per sopraggiunte esigenze operative, opportunamente documentate.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

È altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 11 – recesso

Amia Verona Spa si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo per tutta la durata contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione pec/raccomandata A/R. il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore dell'affidatario per il recesso.

In caso di recesso dell'affidatario, la stazione appaltante, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione della fornitura.

Art. 12 – Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a completo carico dell'appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Amia Verona Spa:

1. il rispetto delle norme di sicurezza;
2. tutte le spese e gli oneri attinenti l'assunzione, la formazione e amministrazione del personale necessario alla fornitura;
3. l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal T.U. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni e ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;
4. tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni;
5. tutte le spese e gli oneri dipendenti dalla stipulazione e dall'esecuzione del contratto, anche se di natura accessoria all'oggetto principale dell'appalto;

Art. 13 – obblighi retributivi, contributivi ed assistenziali e comunicazioni

L'appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'affidatario è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nella fornitura oggetto del contratto condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro.

L'affidatario si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo, nonché ogni modifica in merito.

L'affidatario ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà della stazione appaltante di risolvere in tale ipotesi il contratto.

Art. 14 – anticipazioni

All'Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

Art. 15 – fatturazioni e pagamenti

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura fine mese mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136.

Dovranno essere emesse fatture con cadenza mensile, contenenti tutti gli ordini ricevuti nel mese.

Ciascuna fattura dovrà riportare il numero CIG.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del decreto medesimo, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'Appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare;
- carichi sospesi Equitalia;
- mancato adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.

Art. 16 - tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia

della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 17 – revisione dei prezzi

I prezzi contrattuali saranno fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura.

Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono applicabili le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a).

Art. 18 – cessione del credito

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

Art. 19 – subappalto

L'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dal D.lgs. 36/2023.

Art. 20 – divieto di cessione del contratto – cessione dell'azienda

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Art. 21 – riservatezza

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

Art. 22 - riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione informatica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

Art. 23 - osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

Appalti Anagrafiche Supporto

VAI A: APPALTO

Lotto CIG B2CDAC9687

- CPV
- Categorie
- Codici ISTAT
- Codici NUTS
- Ditte Partecipanti
- Esame offerte/Aggiudicazione
- CIG collegati
- Finanziamenti
- Incarichi
- Prestazioni
- Codici CUP
- Dati sintetici offerte
- Categorie merceologiche
- Tipologie lavori
- Misure premiali
- Motivi deroga
- Condizioni negoziata
- Affidamenti riservati

Trasmissioni Anac

- Trasmissioni Dati
- Appalto
- Pubblicazione Avvisi

Indietro

Giorni mancanti alla pubblicazione
89

Dati Lotto comunicati correttamente al Portale
Recuperati 1 CIG



 APPALTO : AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER SALDATURA

MODIFICA LOTTO

Riferimenti Appalto

| | |
|---|---|
| Appalto 670649_tender_222/AMIA VERONA SPA/2024 | Oggetto Appalto AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER SALDATURA |
| Anno 2024 | |

Lotto

| | |
|---|---|
| *Oggetto lotto AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER SALDATURA | Progressivo lotto 1 |
| Id lotto 120 | Cig B2CDAC9687 |
| Rfx id rfq_163880 | Lot identifier LOT-0001  |
| Oggetto contratto Forniture  | Codice riferimento rfx rfq_300 |

L'appalto è finalizzato alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico per i quali è prevista l'acquisizione del codice CUP ai sensi dell'art. 11 L 3/2003 e ss.mm.? (E' necessario acquisire e comunicare il CUP per interventi finanziati, anche in parte, con risorse Comunitarie)

Appalti Anagrafiche Supporto

VAI A: APPALTO

| | |
|---|---|
| <input type="text" value="30000"/> € 30.000,00 | <input type="text" value="30000"/> € 30.000,00 |
| L'importo totale è un campo calcolato dato dalla somma di: "Importo a base d'asta" + "Importo per attuazione della sicurezza" + "Importo non assoggettato a ribasso" + "Importo opzioni" + "Importo ripetizioni". | L'importo a base d'asta è un campo calcolato dato dalla somma di: "Importo componente lavori" + "Importo componente servizi" + "Importo componente forniture" + "Importo progettazione" |

Quadro Economico Standard

| | |
|---|---|
| Importo per attuazione della sicurezza <input type="text" value="0"/> € 0,00 | Importo opzioni <input type="text"/> |
| Importo componente lavori <input type="text"/> | Importo componente servizi <input type="text"/> |
| Importo componente forniture <input type="text" value="30000"/> € 30.000,00 | Importo somme a disposizione <input type="text" value="0"/> € 0,00 |
| Importo non assoggettato al ribasso <input type="text"/> | Importo progettazione (appalti integrati) <input type="text"/> |
| Importo ripetizioni <input type="text"/> | |

Date

| | |
|--|---|
| Scadenza presentazione offerte <input type="text" value="20/08/2024 10:00"/> | Data prima seduta pubblica <input type="text"/> |
|--|---|

ANAC

| | |
|---|---|
| Criterio aggiudicazione <input type="text" value="--nessuno/a--"/> ▼ | Contratti disposizioni particolari <input type="text" value="--nessuno/a--"/> ▼ |
| Modalità acquisizione <input type="text" value="--nessuno/a--"/> ▼ | Prestazioni Comprese <input type="text" value="--nessuno/a--"/> ▼ |
| Motivo esclusione ordinario speciale <input type="text" value="--nessuno/a--"/> ▼ | Motivo esclusione concessione <input type="text" value="--nessuno/a--"/> ▼ |
| Accessibilità <input type="text" value="--nessuno/a--"/> ▼ | Tipo realizzazione <input type="text" value="--nessuno/a--"/> ▼ |

Appalti Anagrafiche Supporto

VAI A: APPALTO

| | |
|---|--|
| Il lavoro o l'acquisto di bene o servizio è stato previsto all'interno della programmazione <input type="checkbox"/> | Servizio pubblico locale <input type="checkbox"/> |
| SA non soggetto agli obblighi del DPCM 24 dicembre 2015 <input type="checkbox"/> | Iniziative non soddisfacenti <input type="checkbox"/> |
| Strumenti elettronici specifici <input type="checkbox"/> | Contratti successivi <input type="checkbox"/> |
| CCNL CONFCOMMERCIO TERZIARIO | Giustificazione accessibilità <input type="text"/> |

Dati durata

| | |
|--|--|
| Durata <input type="text" value="--nessuno/a--"/> | Durata (in mesi) <input type="text"/> |
| Data inizio durata <input type="text"/> | Data fine durata <input type="text"/> |

Cancellazione ANAC

| | |
|--|--|
| Motivo cancellazione <input type="text" value="--nessuno/a--"/> | Note cancellazione <input type="text"/> |
|--|--|

Agg. Definitiva

| Data aggiudicazione definitiva <input type="text"/> | Ditte aggiudicatrici definitive <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione componenti</th> <th>Tipologia soggetto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RIVAOSSIGENO SRL</td> <td>Impresa Singola</td> </tr> </tbody> </table> | Descrizione componenti | Tipologia soggetto | RIVAOSSIGENO SRL | Impresa Singola |
|--|--|------------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| Descrizione componenti | Tipologia soggetto | | | | |
| RIVAOSSIGENO SRL | Impresa Singola | | | | |

Esito della procedura

| | |
|---|---|
| Esito procedura <input type="text" value="--nessuno/a--"/> | Esito procedura annullata <input type="text" value="--nessuno/a--"/> |
| Giustificazione esito procedura <input type="text" value="--nessuno/a--"/> | Mancata aggiudicazione <input type="checkbox"/> |

Ripetizioni/Rinnovi

| | |
|---|---|
| L'appalto prevede ripetizioni o altre opzioni <input type="checkbox"/> | Ripetizione di precedente contratto <input type="checkbox"/> |
|---|---|

Appalti Anagrafiche Supporto

VAI A: APPALTO

| | |
|---|--|
| Deroga adesione ad AQ/Convenzione precedente linee guida DPO <input type="radio"/> --nessuno/a-- <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO | PNRR PNC <input type="checkbox"/> |
| Previsione quota --nessuno/a-- ▾ | Quota femminile <input type="text"/> |
| Quota giovanile <input type="text"/> | |
| Estremi programma annuale | |
| CUI assegnato dal sistema <input type="text"/> | |
| Documenti di Gara | |
| Indirizzo Documenti di Gara https://amiavr.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13527 | |
| <input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Elimina"/> | |
| * Dati obbligatori ▲ Dati obbligatori Anac per la fase corrente. | |
| <input type="button" value="Ricarica"/> <input type="button" value="Salva e termina"/> <input type="button" value="Salva"/> <input type="button" value="Termina"/> <input type="button" value="Elimina"/> | |
| <input type="button" value="Invia dati Lotto al Portale"/> | |