

**FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AI SENSI DELLA  
NORMATIVA COVID-19 PER VARIE SCUOLE PER IL TRIENNIO 2022/2023/2024 -**

C.I.G.

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**PREMESSA**

Procedura telematica di acquisto ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020 come da ultimo modificato con D.L. 77/2021 convertito con modifiche con L. 108/2021, per la fornitura di materiale di pulizia e sanificazione ai sensi della normativa COVID-19 per varie scuole per il triennio 2022/2023/2024 tramite richiesta di offerta sulla piattaforma regionale START, previa indagine esplorativa del mercato aperta a tutti gli operatori economici iscritti su detta piattaforma per la categoria merceologica 39830000-9 - Prodotti per la pulizia.

**ART. 1 - OGGETTO DELLA PROCEDURA**

La procedura ha ad oggetto l'affidamento diretto della fornitura di materiale di pulizia e sanificazione ai sensi della normativa COVID-19 per i plessi scolastici specificati all'art. 7 del presente capitolato.

**ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto in oggetto avrà durata per le annualità 2022/2023/2024.

**ART. 3 - IMPORTO PRESUNTO A BASE DELLA PROCEDURA**

L'importo presunto annuale della fornitura in oggetto è stimato in € 17.000,00 IVA esclusa.

I prezzi offerti (al netto di IVA), dovranno essere proposti per singolo articolo, indicando, ove non indicato o in sostituzione di quello indicato che deve avere le medesime caratteristiche, la marca, il codice articolo, la denominazione sociale, il confezionamento offerto e le eventuali dimensioni.

Dovrà essere indicato l'importo totale offerto (somma dei singoli prodotti moltiplicato per il quantitativo richiesto tramite foglio elettronico).

La scheda dei prezzi unitari dovrà essere compilata in tutte le sue parti e firmata digitalmente, pena esclusione della ditta stessa.

La presentazione dell'offerta non vincola l'ente all'assegnazione della fornitura.

Il corrispettivo complessivo ed i prezzi unitari offerti dalla ditta in sede di gara, si intendono comprensivi di ogni onere di imballaggio, facchinaggio, trasporto, carico, scarico a destinazione, nonché di qualsiasi altro onere o spesa relativa alla fornitura.

Le quantità annue dei singoli prodotti riportati negli elenchi necessari per la predisposizione dell'offerta, sono presunti e non impegnativi per l'Ente, che si riserva di ordinare forniture per quantità ed importi minori o maggiori, nei limiti di legge.

L'operatore economico aggiudicatario non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere gli importi sopra indicati.

**ART. 4 - ELENCO PRODOTTI SU CUI PRESENTARE OFFERTA E QUANTITA' ANNUA PRESUNTA**

| Cod. art. | Descrizione                               | U. M. | Q.TA' |
|-----------|---|-------|-------|
|           | ACIDO LT. 1                               | PZ    | 80    |
|           | AMMONIACA PROFUMATA LT. 1 SOL.            | PZ    | 260   |
|           | AMBRA LT. 2 AMMORBIDENTE                  | PZ    | 10    |
|           | ASCIUGAMANO INTERC.250 PZ.RICICL.NATUR.BB | CF    | 2.000 |
|           | MANICO METALLO CM. 120                    | PZ    | 39    |

|  |     |       |
|--|-----|-------|
| BRILLALCOOL LT. 1                                  | PZ  | 260   |
| CANDEGGINA NORM. LT 1 SOL.                         | PZ  | 1.100 |
| CARTA IGIENICA 10 ROT. 170 STR. ECOLOGICA          | CF  | 480   |
| CASSETTA IMMONDIZIA SMART C/GOM. UTI ART 1034      | PZ  | 40    |
| PIU' CREMA AMMONIACALE ML. 500                     | PZ  | 45    |
| DETERS.IND.ZIG E ZAG WC 1000 ML.                   | PZ  | 150   |
| GUANTI LATTICE SCAT. 100 PZ LATEX GLOVES           | CF  | 160   |
| GUANTI FELPATI BASIC MPBS ICO                      | CF  | 50    |
| GUANTI VINILE SENSI VINIL 100 PZ SENZA POLVERE     | CF  | 280   |
| LISOFORM LT. 1                                     | PZ  | 950   |
| LISOFORM GREGGIO LT.1                              | PZ  | 1050  |
| MANICO GREZZO MT. 1,50                             | PZ  | 50    |
| RICAMBIO MOP ART. 280 G,                           | PZ  | 400   |
| TX RICAMBIO MOP GR. 400 15200                      | PZ  | 60    |
| WETTEX EXTRA MULTIUSO 1 PZ. MICROFORATO            | PZ  | 100   |
| PANNO SCOZZESE ART. 33                             | PZ  | 300   |
| PANNO SPUGNA TRIS IDROFIL ART. 20.003              | CF  | 70    |
| SACCO IMMONDIZIA 50X60 20 PZ. BIZ                  | CF  | 2.500 |
| SACCO IMMONDIZIA 80X110 SFUSO                      | PZ  | 6.000 |
| MC2 PULITORE PER BANCHI ML. 750                    | PZ  | 600   |
| DETERSIVO LIQUIDO LAVATRICE LT. 5                  | PZ  | 45    |
| BIANCO POLVERE LAVAT. ETICH. SACCO KG.10 AL KG     | KG. | 50    |
| NEUTRO SARF SAPONE LIQUIDO RIC. LT. 1 DELICATO     | PZ  | 1030  |
| LAVAPIATTI LIMONE LT. 4 SOL.                       | PZ  | 10    |
| SAPONE CENTAURO GR.300X2 PZ. MARSIGLIA M F 121012  | CF  | 30    |
| SCOPA SUPERISSIMA EUROPA S/M                       | PZ  | 100   |
| RICAMBIO SECCHIO RETTANG.+ STRIZZATORE             | PZ  | 5     |
| ACCOPPIATO GR. 012/S 10X14X3                       | PZ  | 160   |
| STROFINACCIO ART. 60 NORMALE                       | PZ  | 150   |
| ASCIUGATUTTO PURA CELL. COD. 102/CP 800 STR. 2 PZ. | PZ  | 510   |
| PANNO ANTISTATICO UMIDIF. 20X60 100 PZ. B1 T104    | CF  | 250   |
| VETRIL GOLIA SQUEEZE 750 ML.                       | PZ  | 80    |
| SPUGNA ABRASIVA                                    | PZ  | 10    |
| SCOPINI WC COMPLETI                                | PZ  | 40    |
| AMUCHINA MULTIUSO DISINFETTANTE                    | PZ  | 250   |
| NAPISAN LIQUIDO                                    | PZ  | 20    |
| SALVIETTE IDROFILE SUPERFICI IGIENIZZANTI CONF 40  | PZ  | 50    |

L'Ente si riserva la facoltà di richiedere prodotti affini o analoghi a quelli sopra descritti qualora si manifestasse la necessità durante il corso del rapporto contrattuale, oltreché ulteriori prodotti di pulizia non presenti in tale elenco, nei limiti di cui al c. 2 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

## ART. 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura oggetto del presente appalto dovrà essere effettuata secondo le modalità indicate negli ordinativi di acquisto effettuati tramite mail dall'ufficio economato dell'Ente ed in più soluzioni.

I prodotti forniti dovranno avere le caratteristiche richieste nell'ordine.

Le operazioni di scarico della merce e l'eventuale recupero degli imballaggi devono essere a totale ed immediato carico della ditta fornitrice.

Il controllo viene effettuato all'atto della consegna da un incaricato del plesso di consegna, alla presenza del fornitore, o chi per esso. Tali operazioni dovranno avvenire agli orari compatibili con l'apertura delle scuole preventivamente concordati.

La consegna della merce deve avvenire tassativamente entro massimo gg.7 dalla data dell'ordine. La merce deve essere accompagnata da apposito documento di trasporto con l'esatta indicazione della quantità e qualità.

Il fornitore deve consegnare i prodotti oggetto di fornitura ai sensi delle norme di sicurezza del lavoro ed in particolare, adottare le misure di prevenzione e sicurezza. Nell'eseguire la consegna delle merci il fornitore ha l'obbligo del rispetto dei regolamenti igienici e delle norme antincendio o, comunque, delle norme vigenti in materia.

Nel corso del periodo oggetto di fornitura caso di dismissione del servizio, l'ente si riserva la facoltà di sospendere ogni relativo acquisto, senza che la ditta offerente possa avanzare diritti e pretese di qualsiasi tipo.

In caso di mancata corrispondenza della merce ai requisiti richiesti, l'ente la respinge al fornitore, che deve sostituire immediatamente la merce contestata, ed in ogni caso nel termine perentorio di gg. 2 con altra di qualità e quantità richiesta.

Dovranno essere inviate, in formato elettronico o cartaceo, sia le schede tecniche dettagliate (indicanti obbligatoriamente le modalità d'uso e le percentuali di parte attiva e di diluizione in acqua ove previsto), sia le schede di sicurezza dei prodotti chimici.

Dovranno inoltre, essere inviati in forma elettronica o cartacea, i cataloghi per mezzo dei quali si potrà risalire al prodotto offerto in ciascun lotto.

La merce sarà ordinata con cadenza mensile, o secondo l'esigenza dei plessi.

Gli imballi devono corrispondere a criteri ergonomici ottimali ai fini di una corretta e sicura movimentazione manuale.

Il fornitore deve assicurare l'idoneità dei mezzi atti al trasporto ed allo scarico.

## ART. 6 - CLAUSOLA REVISIONE PREZZI Art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4

- 1) Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti 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), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.<sup>1</sup> Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.
- 2) Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l'appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura/servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.
- 3) Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.
- 4) Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat ( ad esempio

FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

- 5) E' comunque stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni/servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell'appalto. In tal caso il Rup procede secondo quanto previsto al precedente comma 4.
- 6) Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture/servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
- 7) Avendo l'operatore economico iscritto riserve sugli atti dell'appalto, sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi del precedente comma 4 è altresì possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.
- 8) E' altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.
- 9) Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

#### ART. 7 - LUOGO DI CONSEGNA

Le consegne dovranno avvenire entro i termini di cui al precedente art.5 salvo accordi diversi presi con l'ufficio economato, ai plessi scolastici indicati all'art. seguenti indirizzi:

- Asilo nido e scuola dell'infanzia "Pollicino" - Via G.B. Vico - Cecina
- Asilo nido e scuola dell'infanzia "Arcobaleno" - Via Cantini - S.P. in Palazzi
- Asilo nido "Fior di luna" - Via F.lli Rosselli - Cecina
- Asilo nido "Girotondo" - Via Corsini, 1 - Cecina
- Scuola dell'infanzia "Le matite" - Via Martiri della Libertà - Palazzaccio
- Scuola dell'infanzia "Fogazzaro" - Via Fogazzaro - Cecina
- Scuola dell'infanzia "Pablo Neruda" - Via G.B. Vico - Cecina
- Scuola dell'infanzia "L'aquilone" - Via Toscana - Cecina Mare
- Scuola primaria F.D. Guerrazzi - Via G.B. Vico - Cecina
- Scuola primaria Boschetti-Alberti - Via Montegrappa - Palazzaccio
- Scuola primaria G. Rodari - Via Pasubio - Cecina
- Scuola primaria "C. Collodi" - Via F. Sforza, 2 - Cecina Mare
- Scuola primaria "G. Marconi" - Via Val di Cecina - S.P. in Palazzi,

dando atto che nel corso della fornitura i plessi potranno essere modificati/integrati secondo le esigenze delle scuole medesime.

Ai fini di concordare l'orario della consegna saranno forniti i numeri di telefono e mail dei referenti dei singoli plessi scolastici.

#### ART. 8 - VERIFICA DELLA QUALITA' DEI MATERIALI:

Alla consegna gli addetti dei plessi scolastici verificheranno la rispondenza di quanto consegnato rispetto a quanto previsto nell'ordine trasmesso dall'ufficio economato; del riscontro dovrà essere data notizia all'ufficio economato tramite nota firmata a comprova dell'avvenuta e corretta consegna.

Il Comune ha la facoltà di eseguire campionatura dei prodotti di largo uso proposti dalla ditta aggiudicataria per accertarne la conformità con il tipo d'impiego: a tale scopo la stessa dovrà

consegnare campione dei prodotti senza oneri aggiuntivi per l'Ente entro tre giorni dalla richiesta. Qualora tali prodotti vengano rilevati scadenti sotto il profilo qualitativo, il concorrente dovrà proporre prodotti di migliore qualità ed allo stesso prezzo offerto, altrimenti l'assegnazione verrà revocata.

#### ART. 9 - OBBLIGHI A CARICO DELLA SOCIETA' AGGIUDICATARIA

La Società dovrà assumere i seguenti obblighi:

- garantire tutte le prestazioni richieste;

L'Aggiudicatario svolgerà la propria attività con la più ampia autonomia gestionale e organizzativa, avvalendosi esclusivamente di proprio personale.

L'Impresa aggiudicataria è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale addetto ai servizi di cui al presente capitolato.

L'Impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti di lavoratori o soci.

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi durante l'esecuzione della fornitura, sono a proprio carico tutte le spese relative ad ogni eventuale risarcimento, senza diritto di rivalsa.

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere in tutto o in parte la fornitura in oggetto, pena la risoluzione del contratto.

#### ART. 10 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- dare alla Società aggiudicataria tutte le indicazioni necessarie al buon andamento dell'incarico attribuito;
- controllare e verificare la qualità del servizio di fornitura fornito.

#### ART. 11 - INADEMPIMENTI, PENALI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RISARCIMENTO DANNI

In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, l'Amministrazione invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

In caso di contestazione la ditta affidataria dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall'Amministrazione, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, l'Amministrazione si riserva di applicare le seguenti penali.

Qualora la consegna non venisse effettuata entro i termini indicati, l'Amministrazione Comunale potrà applicare alla ditta fornitrice una penale per ogni giorno di ritardo, in misura del 0,1% (zero virgola uno per cento) calcolato sull'importo della merce non consegnata, per un termine di 20 (venti) giorni dopodiché si potrà applicare una penale in misura dell'1% (uno per cento) per ogni giorno di ritardo successivo, fino ad un massimo di giorni 25.

Trascorsi 45 giorni di ritardo nelle consegne rispetto ai termini previsti l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ed aggiudicare la fornitura ad altra impresa, fatti salvi i propri diritti di risarcimento danni. Il termine potrà essere ridotto nel caso di forniture urgenti.

In caso di consegne di articoli non rispondenti alle caratteristiche degli articoli ordinati verrà richiesta la sostituzione o la messa a punto delle parti non conformi o la sostituzione dell'articolo da effettuarsi entro giorni 15 (quindici) dal ricevimento di apposita comunicazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale.

Gli articoli che si ritenessero non accettabili dovranno essere ugualmente sostituiti nei termini anzidetti. Qualora entro il termine di tempo stabilito la sostituzione delle parti ritenute non conformi non fosse effettuata o non fossero forniti nuovi articoli, oppure anche se i nuovi articoli non risultassero idonei, l'Amministrazione potrà rivalersi sul deposito cauzionale o defalcare dalla liquidazione delle spettanze gli importi corrispondenti aumentati del 10% a titolo di penale. Resta salvo ogni diritto dell'Amministrazione in ordine ad eventuali vizi o difformità della merce.

L'Amministrazione comunale si riserva inoltre la facoltà di rifiutare gli articoli non idonei e di acquistare

analogo materiale presso terzi, addebitando all'aggiudicatario l'eventuale maggior prezzo.

In ogni caso in cui le forniture fossero eseguite con modalità e termini diversi da quanto previsto nel presente capitolato, l'Amministrazione comunale potrà valutare l'applicazione di una penale da 50,00€ ad 250,00 €, in base alla gravità della non conformità.

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dalla ditta inadempiente. In alternativa l'Amministrazione potrà avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Risoluzione del contratto:

In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto e ritenere definitivamente la cauzione.

L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria, da inviarsi mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- a) qualora si verificano ritardi nella consegna superiori a 45 giorni solari;
- b) qualora il materiale sia rifiutato due volte nel corso della fornitura, in quanto non conforme a quanto aggiudicato;
- c) qualora la fornitura avvenga con modalità e termini diversi da quanto stabilito nel presente capitolato;
- d) inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
- b) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore;
- c) risultati positivi degli accertamenti antimafia effettuati presso la competente Prefettura;
- d) sospensione ingiustificata delle forniture, anche per una sola volta;
- e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione;
- f) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'Appaltatore;
- g) cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale della fornitura senza autorizzazione scritta dell'Amministrazione;
- h) frode dell'Appaltatore.

Risarcimento danni:

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l'esecuzione del contratto, soprattutto nel caso in cui le inadempienze dovessero comportare rischi per la salute degli utenti oppure determinare l'interruzione di un pubblico servizio comunale.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'aggiudicatario, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

## ART. 12 - PAGAMENTO

L'ufficio Economato provvederà al pagamento della fattura entro 60 gg dalla data di presentazione delle stesse, previo controllo delle regolarità contabile e della regolare esecuzione delle forniture.

In ottemperanza alle disposizioni sulla fatturazione elettronica di cui al DM 3 aprile 2013 n. 55, questa Amministrazione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "formato della fattura elettronica" del citato DM 55/2013.

La fattura elettronica presenta caratteristiche peculiari che devono essere tenute ben presenti:

- deve essere generata seguendo uno specifico standard (Standard PA);
- va firmata digitalmente;
- deve essere inserito il codice CIG (codice identificativo di gara);
- Deve essere riportato il numero di Determina di affidamento dell'appalto
- l'invio deve avvenire esclusivamente tramite il sistema informatico gestito dall'Agenzia delle Entrate (Sistema di Interscambio - SDI);
- la trasmissione è vincolata alla presenza del Codice Univoco dell'Ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Il Codice Univoco Ufficio destinatario della fattura è il seguente: ..... L'Amministrazione non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.

I pagamenti sono disposti con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i..

#### ART. 13 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 l'aggiudicatario, assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante tempestivamente e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

#### ART. 14 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La richiesta di preventivo viene predisposta sulla piattaforma telematica di START integrata dai seguenti documenti allegati:

1. Il presente capitolato speciale d'appalto (Allegato A);
2. Il documento "Elenco prezzi unitari (.xls)" (allegato B) che dovrà essere compilato dal Fornitore offerente per fornire l'importo unitario dei prodotti e l'importo finale complessivo della propria offerta.

domanda di partecipazione e dichiarazioni di partecipazione;

3. modello DGUE.

Le modalità di presentazione sono esplicitate nella lettera di richiesta di preventivo.

L'offerta economica e la documentazione dovranno pervenire conformemente alle regole fissate dalla piattaforma START entro la data indicata nella sezione dedicata alla presente procedura.

#### ART. 15 - POLIZZA FIDEIUSSORIA

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire la garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, ai sensi e con le modalità individuate all'art. 103 del Codice, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione, a scelta dell'offerente, può essere costituita in contanti, in assegni circolari, con bonifico o in titoli del debito pubblico; la fideiussione, sempre a scelta dell'offerente, può essere bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. n. 58/1998.

- In caso di costituzione della garanzia mediante cauzione, il deposito dovrà essere effettuato presso una sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato (qualsiasi filiale provinciale della Banca d'Italia), a titolo di pegno con le modalità previste dall'art. 93 del Codice accettate dalla Banca stessa.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nel caso in cui l'operatore economico scelga di costituire la garanzia definitiva mediante cauzione potrà effettuare un versamento in contanti, in assegni circolari o mediante bonifico presso Tesoreria Comunale: Banca Centro - Credito Cooperativo Toscana - Umbria IBAN: IT 54 B 07075 70690 000000240592 con causale la dicitura "Garanzia definitiva per l'affidamento della fornitura di materiale di pulizia e sanificazione ai sensi della normativa COVID-19 per varie scuole per il triennio 2022/2023/2024 C.I.G....."

Si precisa che il deposito è infruttifero.

- In caso di costituzione della garanzia mediante fideiussione, la stessa deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

#### ART. 16 - CONTROVERSIE

Per eventuali controversie sarà competente il Foro della Sede Legale dell'Ente.

#### ART. 17- RINVIO ALLE NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

#### ART. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 196/2003 e smi:

a) i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della procedura di affidamento in oggetto e per le finalità strettamente connesse;

Titolare del trattamento è il Comune di Cecina (LI). Il Responsabile della protezione dei Dati personali è l'avv. Niccoletta Giangrande.

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito , accedendo alla sezione "privacy" - <http://www.comune.cecina.li.it/privacy> .

La dirigente del Settore Servizi finanziari tributi e personale  
dott.sa Alessandra Meini