



COMUNE DI MATERA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA, AL CITTADINO
Servizio Turismo ed Attività culturali

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Fornitura addobbi luminosi natalizi per integrare dotazione del Comune in occasione delle festività di Natale e Fine Anno 2022

CIG ZAC38D164D

PREMESSA

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - CONSEGNA

ART. 3 - IMPORTO PRESUNTO

ART. 4 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

ART. 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

ART. 6 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

ART. 7 - REVISIONE DEL PREZZO

ART. 8 - CORRISPETTIVI

ART. 9 - PAGAMENTO

ART. 10 - FORO COMPETENTE

PREMESSA

Le caratteristiche e i requisiti dell'affidamento per l'acquisizione di nuovi elementi luminosi natalizi con cui integrare la dotazione di addobbi del Comune sono contenuti nel seguente Foglio Patti e Condizioni (di seguito FPC) che costituisce parte integrante e sostanziale della documentazione della presente procedura.

Le prescrizioni contenute nel FPC rappresentano i requisiti minimi della fornitura in oggetto e la presentazione dell'offerta varrà come accettazione espressa.

ART. 1 - OGGETTO

L'oggetto della fornitura si riferisce all'acquisizione di nuovi addobbi luminosi natalizi da includere tra quelli in dotazione all'Amministrazione Comunale.

ART. 2 - CONSEGNA

Poiché la fornitura è legata agli allestimenti luminosi del periodo delle festività di Natale e di Fine Anno 2022, resta fermo che con la massima celerità possibile e comunque entro 3/5 giorni dalla formalizzazione dell'affidamento/ordine tutti gli elementi luminosi oggetto della presente fornitura, dovranno essere stati consegnati presso l'Amministrazione Comunale secondo le indicazioni e condizioni tutte stabilite nella documentazione di gara.

ART. 3 - IMPORTO PRESUNTO

L'importo complessivo massimo previsto per la fornitura, il trasporto e la consegna del materiale indicato al successivo art. 4, non potrà essere superiore ad € **16.393,44** per imponibile, oltre IVA al 22%, e quindi al complessivo importo IVA inclusa di € 20.000,00.

Sul predetto importo imponibile massimo di € **16.393,44** l'operatore economico potrà eventualmente offrire un ulteriore ribasso.

Nel caso di ribasso, il corrispettivo della fornitura sarà quello che si ricava dall'applicazione del ribasso offerto sull'importo di € **16.393,44** oltre IVA come per legge.

ART. 4 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

L'oggetto della fornitura si riferisce alla nuova acquisizione di elementi luminosi natalizi da porre nella dotazione del Comune. Nello specifico, è intenzione dell'Amministrazione procedere all'acquisto dei seguenti elementi luminosi:

- n° 100, stringhe 120 LED, colore bianco caldo flash, filo verde, 10mt prol.;
- n° 3, alberi a cono suddiviso da 2 mezzi coni, dim. cm 750x200 (completo di stella);
- n° 16, 4 Stelle con scia dim. cm 300x130;
- n° 16, Doppia Stella con scia dim. cm 300x100.

ART. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

L'esecuzione della fornitura avverrà così come indicato nella documentazione di gara.

La consegna del materiale oggetto della fornitura ed indicato al precedente art. 4, dovrà avvenire con la massima celerità possibile e comunque entro 3/5 giorni dalla formalizzazione dell'affidamento/ordine presso il Palazzo Comunale, in Matera alla via Aldo Moro n. 32, 75100, all'attenzione dell'Ufficio Cultura e Turismo.

ART. 6 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Ditta aggiudicataria dall'esecuzione della fornitura in oggetto, sono comprese nel corrispettivo contrattuale.

Sono a carico dell'Aggiudicatario:

- l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di contratti collettivi e rapporti di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro nei riguardi dei dipendenti impiegati nell'esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto;
- il rispetto dei trattamenti minimi inderogabili per legge o sulla base di fonti autorizzate dalla legge;
- tutte le certificazioni di conformità degli addobbi luminosi forniti a norma di legge.

ART. 7 - REVISIONE DEL PREZZO

Il prezzo dell'appalto è fisso e invariabile, pertanto, non è ammessa alcuna revisione del prezzo contrattuale.

Il prezzo dell'appalto comprende ogni onere per la fornitura di tutto il materiale indicato al precedente art. 4, esattamente in linea con le modalità e le prescrizioni previste nel presente FPC e in tutta la documentazione allegata alla presente procedura di affidamento.

ART. 8 - CORRISPETTIVI

I corrispettivi si riferiscono alla fornitura in oggetto nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e del presente FPC.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della fornitura in oggetto, sono compresi nel corrispettivo contrattuale, che è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile per l'intera durata dell'appalto indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio. Il pagamento del corrispettivo è subordinato, oltre che alla regolarità e completezza della prestazione eseguita, alla regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa del Fornitore. Ai sensi delle norme vigenti, l'emissione di ogni titolo di spesa è subordinata:

- all'acquisizione del DURC dell'impresa affidataria della fornitura;
- alla verifica di regolarità fiscale di cui all'art.48-bis del D.P.R. n.602/73.

I pagamenti saranno effettuati, tramite il servizio di Tesoreria Comunale, ai sensi della legge n.136/2010, su apposito conto corrente bancario o postale, dedicato, anche in via non esclusiva, intestato all'impresa. La ditta è impegnata a comunicare ogni eventuale modifica entro 7 giorni dalla data di ogni variazione.

Le spese di bonifico sono a carico dell'impresa.

ART. 9 – PAGAMENTO

La liquidazione della fornitura eseguita avverrà, previa fatturazione, dopo la consegna di tutto il materiale oggetto della presente fornitura come indicato al precedente art. 4.

Il pagamento della fornitura avverrà previa emissione di unica fattura riferita al materiale consegnato.

La fattura dovrà essere emessa entro e non oltre il 31/01/2023.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni in Legge n. 89/2014, la fattura dovrà obbligatoriamente essere trasmessa in forma elettronica. A tal fine si comunicano i seguenti dati:

- 1) La fattura dovrà essere intestata a:
 - COMUNE DI MATERA - Via Aldo Moro - Cap.75100 – MATERA (MT)
 - Codice fiscale 80002870774
- 2) La fattura dovrà contenere, altresì, le seguenti indicazioni:
 - codice univoco: KZC94J;
 - il codice CIG di riferimento;
 - il codice IBAN per poter effettuare il pagamento mediante bonifico bancario e/o postale;
 - il numero della Determinazione di affidamento della fornitura;
 - il regime IVA applicato e i riferimenti normativi in caso di applicazione di regimi iva “speciali”.

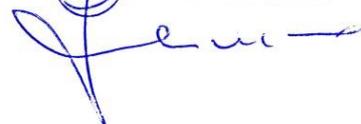
Il pagamento avverrà mediamente entro 30 giorni successivi alla ricezione della fattura da parte dell'Ufficio competente, mediante accredito su conto corrente bancario o postale indicato dall'operatore economico negli atti di gara intestato al fornitore, con spese a suo carico.

Il contratto si intenderà automaticamente risolto in tutti i casi di inadempimento alle disposizioni di cui all'art.3, comma 8 e 9 della legge 13 agosto 2010, n.136.

ART. 10 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Matera.

IL DIRIGENTE
D.ssa Giulia MANCINO



PER ACCETTAZIONE ESPRESSA DELLA DITTA
(da firmare digitalmente)