

| | | | | | | | |
|---|--|---|---------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| Ordine d'acquisto: <input style="width: 100%;" type="text" value="5000002693"/> Importo globale in EUR: <input style="width: 100%;" type="text" value="2.844,54"/> Appalto: <input style="width: 100%;" type="text" value="2100001480"/> | Tipo doc.: <input style="width: 100%;" type="text" value="ZSKN"/> | CIG: <input style="width: 100%;" type="text" value="Z4E2878B3A"/> | Pagina 1 di 5 | | | | |
| | | Fornitore: <input style="width: 100%;" type="text" value="54964"/> COPERNICO SRL | | | | | |
| Riferimento: | | Catalogo acquisti: <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> Contratto quadro: <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | | | | | |
| Oggetto: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA – PROGETTO PER LA POSA IN OPERA DI N.4 SISTEMI DI PESATURA PER MEZZI PESANTI PRESSO Ns. IMPIANTI DI DEPURAZIONE | | | | | | | |
| Pos. | Codice | Descrizione | Um | Quantità | Prezzo | Importo | Di cui oneri |
| 1 | | INCARICO PROFESSIONALE | UR | 1 | 2.844,54 | 2.844,54 | 0,00 |
| ***QUESTA PARTE DEL DOCUMENTO VIENE LASCIATA VOLUTAMENTE IN BIANCO *** | | | | | | | |

Ordine d'acquisto:

5000002693

Pagina 2 di 5

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA – PROGETTO PER LA POSA IN OPERA DI N.4 SISTEMI DI PESATURA PER MEZZI PESANTI PRESSO Ns. IMPIANTI DI DEPURAZIONE – Appalto 2100001480 - SMART CIG Z4E2878B3A

Premesso che, con sc n. 20131309 è stata richiesta la procedura di gara relativa all'affidamento dell'incarico di "Redazione della relazione geologica – progetto per la posa in opera di n.4 sistemi di pesatura per mezzi pesanti presso ns. impianti di depurazione", per l'importo di € 6.260,00 comprensivi dell'onere per la cassa di previdenza, e di esperire gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, in applicazione dell'art. 95 comma 4 del medesimo decreto.

Si è proceduto a indire gara di appalto n. 2100001480, SMART CIG Z4E2878B3A sulla piattaforma di e-procurement di Acquedotto del Fiora, per la gestione delle gare online SAP SRM, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a), con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del medesimo decreto, mediante ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara, determinato in seguito all'acquisizione di preventivi, con invito secondo quanto disposto da Regolamento "Sistemi di qualificazione di Acquedotto del Fiora", ai sensi dell'art. 134 d.lgs. 50/2016.

Il Fornitore primo classificato è Copernico SRL, con studio in Montalcino (Si) in via Mazzini n. 70, per l'importo di € 2.844,54 con un ribasso percentuale del 54,56% (offerta n. 500008589).

Il Fornitore primo classificato è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche dei requisiti richiesti dalla legge e che ha dichiarato in sede di gara e la cui documentazione è agli atti della Stazione Appaltante.

Con determina n. 60894 del 19/06/2019, l'Amministratore Delegato di AdF S.p.A. ha approvato l'aggiudicazione a Copernico SRL, con studio in Montalcino (Si) in via Mazzini n. 70, per l'importo di € 2.844,54 con un ribasso percentuale del 54,56% (offerta n. 500008589).

Si procede con l'invio dell'ordinativo, sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti nella lettera di invito, nei documenti di gara e allegati disponibili nell'area collaborativa dell'appalto sopra richiamato e nell'offerta economica, ancorché non materialmente allegati. L'ordinativo, sarà, quindi, regolato per quanto non espressamente previsto, da tutte le disposizioni vigenti in materia, dalle norme del Codice degli Appalti e dal Codice Civile.

Le condizioni di cui alla Lettera di invito e ai documenti di gara sono conosciute e accettate dall'APPALTATORE.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente ordinativo.

Termini di consegna

Il termine di consegna è stabilito in 10 giorni.

Nostro referente: Ing. Monica Mercuri da contattare ai seguenti recapiti: indirizzo e-mail: monica.mercuri@fiora.it
cell.3356088932

Tracciabilità dei flussi finanziari

Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore/Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il Fornitore/Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di proprie eventuali controparti [Subappaltatore e/o Subcontraente] tenute ai medesimi ai sensi della Legge 136/2010.

Il Fornitore/Appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire in eventuali contratti sottoscritti - in esecuzione del Contratto di Appalto - con subappaltatori e/o subcontraenti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010, una clausola speculare ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo a carico dei suddetti subappaltatori e/o subcontraenti.

Infine, il Fornitore/Appaltatore si impegna ad inserire in eventuali contratti sottoscritti - in esecuzione del contratto - con subappaltatori tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010, una clausola che preveda a carico dei subappaltatori stessi un obbligo speculare a quello indicato nel precedente comma 3 del presente articolo nei contratti da esso sottoscritti con propri subcontraenti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010.

Ordine d'acquisto:

5000002693

Pagina 3 di 5

FATTURAZIONE

In fattura dovrà essere indicato il numero dell'ordine sulla cui base la medesima sia stata emessa; ogni fattura dovrà essere riferita ad un solo ordine.

La fattura dovrà essere elaborata nel rispetto della normativa fiscale vigente compilando tutti i campi obbligatori previsti dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica.

Il campo Codice Destinatario dovrà contenere unicamente la seguente codifica: 0000000.

Al fine di agevolare l'acquisizione delle fatture, dovranno essere inoltre compilati i seguenti campi:

- il numero del contratto di riferimento (Ordine di Acquisto) da indicare nel Blocco "dati ordine di acquisto" campo 2.1.2.2 <IdDocumento>;
- il codice numerico del Documento Di Trasporto nel caso di Forniture, da indicare nel Blocco "dati DDT" campo 2.1.8.1 <NumeroDDT>;
- il codice numerico del SAL nel caso di Lavori;
- campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> indicare sempre il valore 'SAL' nel caso di Lavori
- campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> indicare il numero del SAL.

La fattura dovrà essere intestata alla Società indicata in calce all'ordine e recapitata, in formato elettronico, al Sistema di Interscambio (SDI), incaricato dalla Agenzia delle Entrate, secondo il formato che prevede il tracciato XML (per maggiori informazioni si rinvia al sito web <http://www.fatturapa.gov.it>).

Ogni fattura non elettronica, o trasmessa con modalità diverse, si intenderà per legge non emessa e non potrà essere accettata dalla Committente, fatta eccezione per le tipologie di fatture che potranno continuare ad essere emesse in formato cartaceo: fatture di fornitori esteri, di soggetti in regime di minimi e forfettari e di soggetti in regime speciale degli agricoltori, fatte salve eventuali modifiche normative o regolamentari.

In materia di Imposta sul Valore Aggiunto trova applicazione la normativa pro tempore vigente al momento della fatturazione.

Pagamento a 60 gg data fattura fine mese

Qualora siano rispettati tutti gli adempimenti previsti nell'ordine relativamente alla fatturazione e all'autorizzazione alla fatturazione, il pagamento sarà effettuato a 60 giorni dalla data di presentazione della fattura, in considerazione della natura del contratto e degli obblighi amministrativi connessi.

Pagamento

A mezzo bonifico bancario: dovranno essere riportate in fattura la banca, l'agenzia, il conto corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllo. La fattura dovrà altresì indicare il Codice IBAN del conto corrente dedicato presso il quale si intende ricevere il pagamento, che anche ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 - dovrà necessariamente coincidere, per l'intera durata del contratto salvo casi particolari e previa comunicazione accettata dal Committente -, con uno di quelli indicati come dedicati in offerta; qualora l'Appaltatore indichi un conto corrente diverso da quelli indicati in offerta come dedicati, il Committente potrà legittimamente sospendere i relativi pagamenti senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardo.

Garanzia

Secondo la normative vigente.

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia si stabilisce la competenza del Foro di Grosseto.

OTTEMPERANZA AL D.LGS. N. 231/01

1. Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto garantisce che, nell'espletamento delle attività da quest'ultimo previste, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della propria società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno

Ordine d'acquisto:

5000002693

Pagina 4 di 5

origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato D.Lgs. n. 231/01.

2. In particolare l'Appaltatore si obbliga a svolgere, ed a far sì che il proprio personale svolga, l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Stazione Appaltante in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La violazione da parte dell'Appaltatore o del suo personale della garanzie di cui sopra o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere di diritto e con effetti immediati il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.

4. Qualora l'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/01, lo stesso dovrà porre in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Privacy e riservatezza

1) Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati. Si rinvia alla url www.fiora.it/privacy/informativeprivacy.html. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge. Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare (>,<) gli estremi del Data Protection Officer (Responsabile Protezione Dati). Dal 25.5.2018 per Acquedotto del Fiora Spa, è raggiungibile all'indirizzo dpo@fiora.it.

2) Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui alla General Data Protection Regulation.

Ai fini del contratto sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al Contratto;
- Identificate per iscritto come "riservate" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservate".

Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano o siano diventate in corso d'opera di dominio pubblico.

Il Fornitore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le informazioni coperte da riservatezza fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità legate all'esecuzione del Contratto.

Ciascuna Parte potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. La parte che ha ricevuto tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge" deve dare comunicazione scritta e tempestiva al proprietario delle informazioni riservate al fine di concedere a quest'ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva e rispettiva proprietà.

Le Parti rispondono, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

Il Fornitore prende atto che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del Contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

Risoluzione

Acquedotto del Fiora S.p.A. è in diritto di procedere alla risoluzione del ordinativo secondo quanto previsto dall'art. 108

Ordine d'acquisto:

5000002693

Pagina 5 di 5

del D.Lgs. 50/2016.

Accettazione ordine

Si prega il fornitore di eseguire la corretta procedura di "ACCETTAZIONE ORDINE" indicata nel corpo della mail con la quale si riceve l'ordine in argomento.

In caso di mancata e non corretta esecuzione della procedura, il presente ordine non si intenderà perfezionato ai fini del successivo pagamento della relativa fattura.

L'Amministratore Delegato
Piero Ferrari

Importo globale in EUR 2.844,54