

Contratto quadro: <input type="text" value="3900011522"/> Importo globale in EUR: <input type="text" value="6.500,00"/> Appalto: <input type="text"/>	Tipo doc.: <input type="text" value="ZSCQ"/>	CIG: <input type="text" value="Z3F30F2C72"/>	Pagina 1 di 5
Riferimento:		Fornitore: <input type="text" value="52695"/> KELLI SRL	
Oggetto: Procedura negoziata per la stipula di un accordo quadro della durata di 12 mesi per la fornitura di D.P.I: maschere + filtri, stivali ed impermeabili, da gestire a scorta di magazzino. LOTTO UNICO. Rif. Vostra offerta aggiudicazione gara del 26/03/2021.			
Pos.	Codice	Descrizione	
1		FORNITURA MASCHERE-FILTRI-STIVALI-IMP. Procedura negoziata per la stipula di un accordo quadro della durata di 12 mesi per la fornitura di D.P.I: maschere + filtri, stivali ed impermeabili, da gestire a scorta di magazzino. LOTTO UNICO.	
***QUESTA PARTE DEL DOCUMENTO VIENE LASCIATA VOLUTAMENTE IN BIANCO ***			

Contratto quadro:

3900011522

Pagina 2 di 5

Termini di consegna

La consegna di quanto in ordine dovrà avvenire entro e non oltre la data del 31/03/2022 o comunque fino ad esaurimento della capienza del Contratto.

Resa

Consegna materiale e prenotazione

Si prega di consegnare il materiale c/o il ns Magazzino di Grosseto sito in Via Giordania 69 - 58100 Grosseto.

La consegna del materiale potrà avvenire solo previa prenotazione da concordare con il nostro personale.

La prenotazione dovrà essere effettuata fino a 5 giorni prima della data consegna indicata sull'ordine inviando un avviso di consegna all'indirizzo: magazzino.grosseto@fiora.it;

All'atto della prenotazione dovranno essere comunicati i seguenti dati: fornitore, numero ordine di acquisto, tipologia materiale, numero e tipologia dei colli in consegna, tipologia mezzo di trasporto per eventuali spazi di manovra.

Nel caso di mancata prenotazione o mancato rispetto di quanto concordato, l'Acquedotto del Fiora SpA si riserva la possibilità di non accettare la merce.

Salvo diverso accordo, si prega di effettuare la fornitura con unica soluzione.

SCARICO/CONSEGNA: Lo scarico della merce dovrà essere effettuato:

dal Lunedì al Venerdì: mattino 8.30/12.00

Attenzione: Si richiede il trasporto tramite mezzo ad unica motrice e non con autoarticolato. In quest'ultimo caso la stazione appaltante non garantisce le attività necessarie allo scarico

Modalità di imballaggio

Il materiale se consegnato su pallet dovrà essere protetto da pioggia e polvere mediante l'applicazione di una pellicola plastica trasparente.

Attenzione: qualora il collo contenente il materiale o la stessa pedana dovessero presentarsi, anche parzialmente, danneggiati in maniera, comunque, da richiedere intervento da parte del personale di Acquedotto del Fiora S.p.A., il collo stesso non sarà preso in carico ma restituito, seduta stante, al trasportatore.

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.

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:

Contratto quadro:

3900011522

Pagina 3 di 5

.,,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

Pagamento a 60 gg data fattura fine mese

Si specifica che sulla fattura che il Fornitore/Appaltatore emetterà a valere su ciascun ordine/contratto dovranno essere necessariamente riportati gli estremi dell'ordine/contratto stesso e gli estremi della "Autorizzazione alla Fatturazione" (SAL per lavori), che in ogni caso interverrà entro 30 giorni dalla corretta esecuzione delle prestazioni, salvo quanto diversamente disposto dal Disciplinare Tecnico.

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.

Per "data di presentazione della fattura" si intende la data di ricezione della fattura da parte dell'Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio (SDI).

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.

Penali

In caso di inosservanza dei termini di consegna stabiliti (anche conseguente a collaudo sfavorevole) il Fornitore/Appaltatore sarà soggetto ad una penale giornaliera dello 0,10% del valore della partita in ritardo.

Nel calcolo dei tempi di consegna effettivi non si terrà conto del periodo dell'anno compreso fra il 23 dicembre ed il 01 gennaio e del periodo dell'anno che va dal 10 agosto al 25 agosto.

Non si dovrà comunque superare il limite massimo di ritardo di 30 giorni solari.

Trascorsi invano detti termini il Committente potrà esercitare la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto e il Fornitore/Appaltatore sarà sospeso per un anno dalla partecipazione alle gare Acquedotto del Fiora S.p.A.

Tuttavia, nei casi in cui il Committente dovesse ritenere, a proprio insindacabile giudizio, di accettare consegne effettuate oltre i limiti sopraindicati, sarà applicata una penale giornaliera dello 0,10% per ogni ulteriore giorno di ritardo e l'Impresa sarà comunque sospesa per un anno dalla partecipazione alle gare Acquedotto del Fiora S.p.A. Raggiunto

Contratto quadro:

3900011522

Pagina 4 di 5

il limite massimo del 10% dell'importo contrattuale opererà la risoluzione automatica del contratto per grave inadempimento del Fornitore/Appaltatore.

Risarcibilità del Danno

Il Committente si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali; laddove il Contratto preveda le penali o il deposito cauzionale definitivo il riferimento è da intendersi al risarcimento del danno ulteriore.

Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto da parte del Fornitore/Appaltatore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subappaltatori e fornitori, l'ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% del valore del Contratto e sarà limitato al solo danno emergente che derivi dal servizio come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno.

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 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 delle 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

Contratto quadro:

3900011522

Pagina 5 di 5

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 del D.Lgs. 50/2016.

INFORMATIVA RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO:

Il Fornitore con l'accettazione del presente ordine/contratto secondo procedura dichiara e di aver preso visione e accettare quanto indicato nel Mod. 5.5.3.4 "Informativa rischi sui luoghi di lavoro di Acquedotto del Fiora S.p.a." presente fra gli allegati.

Qualora il Fornitore non avesse avuto evidenza di tale modulistica è suo onere al ricevimento dell'ordine/contratto inviare richiesta del suddetto modulo all'indirizzo di posta elettronica acquisti@cert.fiora.it.

Accettazione contratto

Si prega il fornitore di eseguire la corretta procedura di "ACCETTAZIONE CONTRATTO" indicata nel corpo della mail con la quale si riceve il contratto in argomento.

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

Il Responsabile
Unità Acquisti

Isidoro Fucci

Importo globale in EUR 6.500,00