

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI
CONSUMABILI DA STAMPA OTTENUTI DA PROCESSI DI RIGENERAZIONE
CIG: 6872065F6C**

Articolo 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato speciale disciplina l'affidamento da parte del Comune di Corsico del servizio di fornitura di prodotti consumabili da stampa elettronica rigenerati (compreso "testine di stampa" dove necessario) utilizzati dagli uffici comunali e dai Plessi Scolastici, più avanti definiti Magazzini Comunali, di cui all'**Allegato A**.

Il fabbisogno quantitativo, riferito ad una fascia temporale precedente quale mero esempio, le tipologie e la codifica commerciale dei prodotti necessari nel periodo contrattuale di riferimento per la formulazione dell'offerta economica, sono dettagliatamente indicate nell'**Allegato B**.

A puro titolo informativo si rimanda all'**Allegato C** per illustrare la consistenza alla data attuale del parco macchine degli uffici comunali.

La codifica dei prodotti, ai fini degli ordini, delle bolle di consegna, della fatturazione esistente ed in uso presso l'Ente per i prodotti attuali, è riportata nell' **Allegato D**

Articolo 2 - DURATA CONTRATTUALE

Il contratto avrà decorrenza da **febbraio 2017/gennaio 2019**, fatta salva eventuale proroga nelle more di espletamento della nuova gara, per un periodo non superiore a tre mesi.

Articolo 3 - IMPORTO STIMATO

L'importo massimo presunto posto a base di gara, per la durata complessiva del servizio, è stimato in complessivi euro **14.000,00.= (quattordicimila/00), I.V.A. di Legge esclusa.**

Non si darà luogo a variazioni del prezzo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara nel caso in cui, per effetto di variazioni del fabbisogno rispetto a quello originariamente previsto, l'importo stimato del contratto dovesse variare in misura pari ad una somma compresa tra il 20% (venti per cento), in più o in meno, dell'importo contrattuale stimato.

Articolo 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni nei tempi e nei modi previsti dal presente capitolato di gara e ad assicurare l'evasione delle richieste urgenti secondo la tempistica di cui al successivo art. 5.

4.1. SPECIFICHE DEL SERVIZIO DI FORNITURA

I prodotti oggetto di fornitura devono provenire da processi di rigenerazione e possedere le seguenti caratteristiche tecniche:

tutti i prodotti devono corrispondere – sulla base delle sigle di codice – a quelli descritti nel presente capitolato per le unità di stampa attuali, e soddisfare le richieste per la variazione nel tempo delle unità di stampa che saranno acquisite e/o sostituite;

- tutti i prodotti devono garantire la stampa corrispondente a quella del prodotto originale, sia per qualità che per quantità di stampe ottenibili, impiegando come parametro di misurazione quanto indicato dal Fornitore del prodotto originale per 'copertura del foglio';
- tutti i prodotti devono essere rigorosamente ottenuti dalla rigenerazione di prodotti originali, non saranno ammessi prodotti compatibili.
- tutti i prodotti devono essere in contenitore originale dove sia possibile identificarne il contenuto;
- ciascun consumabile dovrà essere rigenerato da esausti originali o già rigenerati su base originale, riportante sempre i codici e le etichette di fabbrica originali.
- per i consumabili a 'nastro' lo stesso nastro inchiostroato deve essere sostituito con altro di uguale qualità/durata/resa.
- ciascun consumabile dovrà riportare indicazione in merito al numero di rigenerazioni effettuate tramite apposito adesivo da applicare al consumabile stesso.
- ciascun consumabile rigenerato dovrà presentare le componenti usurabili sempre sostituite, in particolar modo il tamburo fotosensibile ove presente.
- ciascun consumabile dovrà risultare originale e pieno alla lettura del microchip da parte delle stampanti e fax (per le unità di stampa che ne permettono l'analisi) e permetterne sempre il monitoraggio sullo stato del materiale di consumo ove disponibile sull'unità di stampa.

- ciascun consumabile deve essere accompagnato dalla “scheda di sicurezza” del materiale utilizzato nella rigenerazione, questo relativamente ai contenitori di toner al fine di certificare la provenienza europea con certificazioni UE e la conoscenza della qualità dei componenti.

4.2 REQUISITI SPECIFICI

L'aggiudicatario è tenuto a garantire il ritiro periodico dei prodotti esausti presso i magazzini comunali che ne fanno richiesta. Trattandosi di rifiuti speciali, classificati secondo il D. Lgs 22 del 5 Febbraio 1997 (Cd *Decreto Ronchi*) l'aggiudicatario dovrà certificare il possesso delle relative autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti, limitatamente al Servizio di ritiro dei materiali esausti. Sarà a cura dell'aggiudicatario smaltire nella medesima modalità, i restanti materiali esausti alla conclusione del periodo di affidamento.

Articolo 5 – MODALITA' E TEMPI DI FORNITURA DEL SERVIZIO

Il servizio di fornitura non è da intendersi nella forma “pieno per vuoto”.

L'aggiudicatario dovrà dar corso alle forniture a seguito di ricevimento di ordinativi emessi dai singoli magazzini comunali. Questo potrà avvenire tramite utilizzo di posta elettronica allegando prospetto di Ordine di materiale dove si evince il magazzino comunale richiedente (e sua Sede con orari di apertura del Servizio) ed elenco del materiale necessario per tipologia e quantità. L'ordine emesso nelle forme prescritte dai magazzini comunali è il solo titolo che legittima la consegna. Non si provvederà alla liquidazione di fatture relative a forniture non richieste e debitamente autorizzate dai magazzini comunali. Farà fede, quale data di ordine, la data ed orario di invio dello stesso nelle modalità sopra esposte.

Gli ordini e le consegne autorizzate potranno essere frazionati secondo le modalità stabilite dai rispettivi magazzini comunali. L'aggiudicatario dovrà eseguire puntualmente le forniture, alle condizioni previste dal presente Capitolato, senza sollevare alcuna eccezione al riguardo, ovvero pretendere compensi od indennità di sorta o porre limiti di fatturazione.

Le consegne dovranno essere effettuate **entro 5 gg. (cinque giorni) lavorativi** dal ricevimento dell'ordine, nelle quantità indicate. Nell'ipotesi di particolare urgenza, **le consegne contrassegnate come “URGENTE”, dovranno essere effettuate entro 2 gg. (due giorni) lavorativi** dal ricevimento dell'ordine direttamente presso il magazzino comunale richiedente.

La consegna del materiale deve avvenire, dove previsto, “al piano” come indicato nei relativi ordini trasmessi dai magazzini comunali.

Tutti gli imballaggi ed i contenitori esausti dovranno comunque essere ritirati e smaltiti a carico dell'aggiudicatario.

Le spese d'imballo e trasporto sono a carico dell'aggiudicatario. Il Comune di Corsico non dispone di proprio personale addetto al facchinaggio, pertanto, tale adempimento dovrà essere assolto dall'aggiudicatario, pena il mancato ritiro della merce. La mancata osservanza del rispetto degli orari di apertura dei magazzini comunali richiedenti comporta inderogabilmente il mancato ritiro della merce.

I prodotti devono essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l'immagazzinamento per il periodo indicato. Sulle confezioni devono essere riportate in modo immediatamente decifrabile le iscrizioni indicanti il numero di articolo, codice prodotto, tipo e numero di materiali contenuti.

L'accettazione da parte dei magazzini comunali della merce consegnata non solleva l'aggiudicatario dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti non rilevati all'atto della consegna. Qualora un prodotto dovesse risultare difettoso al momento del suo utilizzo, l'aggiudicatario si impegna a provvedere all'immediata sostituzione presso il magazzino comunale richiedente.

Nel caso di urgenza, qualora il fornitore dovesse avvalersi di mezzi di trasporto eccezionali o corrieri specializzati nel recapito di colli urgenti, non potrà addebitare al Comune di Corsico le eventuali spese aggiuntive sostenute.

Articolo 6 - GESTIONE DEI RESI

Qualora dalla verifica di corrispondenza tra documento di trasporto, ordine e prodotti forniti, oppure dalla successiva verifica quali – quantitativa dei prodotti consegnati, il magazzino comunale richiedente rilevi:

- difformità di quantità (quantità del prodotto consegnato diversa da quella ordinata);
- difformità di qualità (prodotto non ordinato o prodotto difforme, viziato o difettoso);

ne darà comunicazione, via fax o via posta elettronica, al fornitore, attivando le pratiche di reso, il fornitore dovrà a suo rischio e spese provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza o non accettati, concordando con il magazzino comunale richiedente le modalità del ritiro.

Il fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento né indennizzo per il deterioramento che i prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre otto giorni lavorativi di deposito garantiti. Nel caso in cui i prodotti da restituire siano già stati fatturati, il fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito.

Articolo 7 - INDISPONIBILITA' TEMPORANEA DI PRODOTTI

In caso di indisponibilità temporanea di prodotti, per causa di forza maggiore, l'aggiudicatario, prima di ricevere eventuali ordini, dovrà comunicare al magazzino comunale principale la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti.

La causa di forza maggiore ricorre, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi di sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione.

In particolare, l'aggiudicatario dovrà comunicare tempestivamente per iscritto al magazzino comunale principale la

mancata disponibilità di uno o più prodotti, indicando, per ogni prodotto:

- la denominazione;
- il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile;
- la causa dell'indisponibilità.

Dove l'indisponibilità temporanea di prodotti richiesti non è determinata da causa di forza maggiore, e la stessa si protrae oltre 3 giorni lavorativi, l'aggiudicatario si impegna a fornire, senza differenza di costi rispetto allo stesso materiale rigenerato, il prodotto originale.

In caso di mancata tempestiva comunicazione, e conseguente consegna di prodotto rigenerato/originale, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 10.

Art. 8 – CONTROLLO

L'Amministrazione comunale si riserva ampia e insindacabile facoltà di controllare l'esatta osservanza da parte dell'aggiudicatario delle disposizioni contrattuali e di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia. Nel caso venissero riscontrate delle irregolarità, l'aggiudicatario dovrà adempiere, nei tempi indicati, a tutte le prescrizioni formalmente comunicate dall'Ufficio comunale competente.

Art. 9 – RESPONSABILITA'

L'aggiudicatario è responsabile di ogni e qualsiasi danno, di qualunque natura e per qualsiasi motivo, arrecati all'Amministrazione Comunale o a terzi, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 10 – PENALI

Qualora si verificassero, da parte dell'appaltatore, inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione, previa contestazione scritta e valutazione insindacabile delle giustificazioni addotte, applicherà le seguenti penali:

- € 250,00.= per i primi due giorni di ritardo rispetto al termine di cui all'art. 5;
- € 250,00.= per ogni ulteriore giorno di ritardo e/o inadempimento o per danni durante la stampa;
- fino a € 1.000,00.= per danni causati alle stampanti.

Restano comunque salvi i diritti al risarcimento del maggior danno, l'eventuale ricorso ad altro fornitore, nonché i casi di recesso e risoluzione del contratto previsti dal presente capitolato.

Art. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi derivanti dall'appalto, il contratto potrà essere risolto a norma delle disposizioni del Codice Civile.

In particolare l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali, con particolare riferimento alla mancata consegna del materiale da rigenerare;
- constatazione formale di non più di tre violazioni degli adempimenti prescritti (qualità del prodotto rigenerato e rispetto dei tempi di consegna dello stesso);

Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi su eventuali crediti dell'aggiudicatario, con semplice comunicazione senza necessità di diffide formali.

Art. 12- FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

A fronte di ogni singolo ordinativo dovrà essere emessa e presentata la relativa fattura, contestualmente alla documentazione, se esistente, comprovante la regolare esecuzione ed accettazione della fornitura oggetto di fatturazione.

Le fatture dovranno essere emesse in modalità elettronica, in conformità a quanto stabilito dall'art. 25 del D.L. 66/2014.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato a mezzo di mandato, con Bonifico bancario su conto dedicato, dopo circa 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura.

L'aggiudicatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. In caso di modifica societaria dell'aggiudicatario del servizio, la stessa deve essere tempestivamente comunicata e documentata all'Amministrazione comunale.

Art. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA

Per la stipula del contratto il concessionario dovrà costituire, a garanzia degli obblighi contrattuali, apposita cauzione definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo, al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento (art. 103 del D.Lgs.vo 50/2016).

La cauzione definitiva dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa; il relativo contratto dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune

La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va reintegrata di volta in volta che il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione contrattuali.

La cauzione definitiva è svincolata e restituita al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del concessionario, la cauzione verrà incamerata dal Comune a titolo di risarcimento, salva la facoltà del Comune di richiedere il risarcimento dei maggiori danni.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs.vo 50/2016 da parte della Stazione appaltante che aggiudica la gara al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 15 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto di affidamento verrà stipulato nella forma della scrittura privata non autenticata.

Art. 16 – NORME GENERALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

ART. 17 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato, è competente il Foro di Milano.