

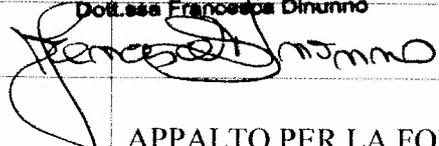
Registrato a Barletta
Il 08.07.2011 al n. 149
Mod. 1 Vol. 1
Esatti € 168,00

1

Il Responsabile Servizio Contratti
Dott.ssa Francesca Dinunno

CITTA' DI BARLETTA

N. 457 DI REP.



CONTRATTO

APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE
APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI
COMUNALI.



0 1 09 208821 554 5
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
MARCA DA ROLLIO
€14,62
Agenzia
QUATTROVICI/62
00013766
00006C97
07/02/2011 09:28:41
0001-00009
748831CC
IDENTIFICATIVO : 0102088215545

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici, il giorno ventuno del mese di Gennaio, in Barletta,
presso la Residenza Municipale, avanti a me dott. Benvenuto Cifaldi,
Segretario Generale del Comune di Barletta, abilitato a rogare i contratti ove
sia parte l'Ente, ai sensi dell'art.97, comma 4, lettera c), del D.Lgs.
n.267/2000, si sono costituiti:

1) La dott.ssa Rosa DI PALMA, Dirigente del Servizio Sistemi, Reti e
Infrastrutture Tecnologiche del COMUNE DI BARLETTA, la quale agisce in
questo atto non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse della
Amministrazione che rappresenta; Codice Fiscale n.00741610729;

2) La sig.ra Emilia COPPOLA (nata a Salerno il 04.09.1970), Amministratore
Unico della Ditta "DIRECT PC S.R.L.", con sede legale in Mercato San
Severino (Sa) alla via La Corte Zona PIP - fraz. Oscato, la quale interviene nel
presente atto in nome, per conto e nell'interesse della stessa; Partita i.v.a.
n.03954900654;

Detti componenti, in possesso dei requisiti di legge e della cui identità io,
Segretario Comunale sono personalmente certo, mi chiedono di far constare
quanto appresso.

Premesso:

- Che, con determinazione n.1121 del 28.05.2010 (All.A), esecutiva, veniva

approvato il preventivo di spesa di €.125.000,00, oltre i.v.a., per l'appalto relativo alla fornitura di materiale di consumo per le apparecchiature informatiche del Comune di Barletta per il periodo luglio 2010 / luglio 2012;

– Che, con il medesimo atto, veniva previsto di affidare la fornitura citata a Ditta idonea, a seguito di esperimento di gara mediante procedura aperta, ai sensi degli artt.3, comma 37, 55 e 124 del D. L.vo n.163/2006, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso sull'importo posto a base di gara, di cui all'art.82 del medesimo testo normativo, e venivano altresì approvati il Bando di Gara, l'allegato "Materiali di Consumo ed Elenco Prezzi" ed il Capitolato Speciale d'Appalto, recante le condizioni essenziali del contratto;

– Che, nelle tornate del 30.06.2010 e del 23.09.2010 è stata esperita la relativa gara, giusta verbali che qui si allegano (All.B e C), provvisoriamente aggiudicata dal Presidente alla Ditta "Direct PC S.r.l.", corrente in Mercato San Severino, la quale si è dichiarata disposta ad eseguire la fornitura di che trattasi per il complessivo importo di €.93.762,50, oltre i.v.a., al netto del ribasso del 24,99% sull'importo posto a base della procedura, giusta offerta di gara (All.D);

– Che, con successiva determinazione dirigenziale n.2263 del 02.11.2010 (All.E), esecutiva, l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla Ditta "Direct PC S.r.l.", previa verifica dei requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi degli artt.38 e 42, del Decreto Legislativo n.163/2006, compreso il versamento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, alle condizioni tutte previste nel Bando di gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto;

– Che il Responsabile unico del procedimento ha provveduto ad effettuare gli

accertamenti prescritti dagli artt.10, 11 e 12, del Decreto Legislativo n.163/2006, sussistendo i requisiti generali e speciali per la stipula del contratto;

– Che sono state acquisite le certificazioni di regolarità contributiva e che, ai sensi dell'art.1 del D.P.R. 3 giugno 1998 n.252, non è necessario acquisire il certificato antimafia, trattandosi di contratto di valore complessivo inferiore ad €154.937,00;

Tutto ciò premesso, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per gli atti non materialmente allegati, che mi dichiarano di conoscere e accettare, dispensandomi dalla relativa lettura, le Parti, come sopra costituite,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 - Oggetto e prezzo del contratto

La dott.ssa Rosa Di Palma, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Sistemi, Reti e Infrastrutture Tecnologiche del Comune di Barletta, in nome, nell'interesse e per conto del quale agisce, di seguito più semplicemente denominato "Comune", concede ed affida alla Ditta "Direct PC S.r.l.", con sede legale in Mercato San Severino, di seguito più semplicemente denominata "ditta aggiudicataria", che accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, l'appalto per la fornitura in regime di somministrazione per il periodo luglio 2010 / luglio 2012, di materiale di consumo (toner, cartucce, nastri, floppy disk, ecc.) per le apparecchiature informatiche in dotazione ai vari Uffici comunali, nelle tipologie e nelle presunte quantità annuali riportate nell'allegato alla determinazione dirigenziale n.1121/10 "Materiali di Consumo ed Elenco Prezzi", per il complessivo importo, per l'intero periodo,



di €93.762,50, oltre i.v.a., e, comunque, fino alla concorrenza dell'importo posto a base di gara.

Le quantità annuali del materiale di consumo descritte nell'allegato "Materiali di Consumo ed Elenco Prezzi" sono solo indicative: tale elencazione non è vincolante per il Comune, il quale potrà introdurre variazioni quantitative e di genere, previa verifica della disponibilità presso la Ditta, pur rimanendo immutato l'importo contrattuale; l'Amministrazione comunale potrà inoltre richiedere materiale di consumo non indicato nel richiamato allegato, riconoscendo alla aggiudicataria il ribasso percentuale unico offerto in sede di gara sul prezzo di listino vigente al momento della pubblicazione del bando di gara.

Con la sottoscrizione del presente contratto, la Ditta aggiudicataria garantisce la conformità dei prodotti offerti alle norme nazionali e comunitarie in materia di produzione, commercializzazione, inquinamento, nocività, ecc..

Il materiale di consumo deve essere esclusivamente originale ed integro, con obbligo per l'aggiudicataria di sottoporlo all'accettazione dell'Ufficio committente, il quale potrà rifiutarlo ove non risponda ai requisiti richiesti; non potrà essere fornito materiale compatibile o rigenerato.

Ai sensi dell'art.18 del Capitolato Speciale d'Appalto, il valore della fornitura potrà essere aumentato fino ad massimo del 20% dell'importo massimo contrattuale da parte della Amministrazione Comunale, ferme restando tutte le condizioni di aggiudicazione, senza che la Ditta aggiudicataria possa pretendere alcuna variazione dei prezzi unitari, sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

Art.2 - Invariabilità del prezzo, termini di pagamento e cessione del

credito

Le Parti concordano che il prezzo dei beni rimane fisso e invariabile per tutta la durata del contratto e la ditta aggiudicataria non potrà avanzare alcuna richiesta di variazione dei prezzi: ne consegue che il prezzo è chiuso, senza possibilità di opporre eccezioni e/o riserve.

Il pagamento di ogni singola fattura verrà effettuato dal Tesoriere comunale Banca Ca.Ri.Ge. S.p.A., filiale di Barletta, ed avrà luogo entro sessanta giorni solari dalla data di ricevimento della fattura stessa da parte della Amministrazione e, comunque, successivamente alla verifica da parte del Responsabile dell'Ufficio, della perfetta corrispondenza dei prodotti consegnati con quanto ordinato.

Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del presente contratto.

In conformità a quanto previsto dall'art.3, commi 8 e 9, della Legge 13 Agosto 2010 n.136, il Comune di Barletta e la Ditta "Direct PC S.r.l." assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla predetta Legge; a tal fine la Ditta appaltatrice ha dichiarato che i movimenti finanziari relativi al presente contratto verranno eseguiti sul conto corrente dedicato, aperto presso l'Agenzia di Mercato San Severino della Banca di Credito Cooperativo, avente codice Iban: IT1100808376240000000101389, e che autorizzato ad operare sul predetto conto corrente è la sig.ra Emilia Coppola (nata a Salerno il 04.09.1970, Codice Fiscale: CPP MLE 70P44 H703D).

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art.1456 Cod. Civ. in tutti i casi in cui i movimenti finanziari comunque ad esso collegati o connessi siano eseguiti senza avvalersi dell'ausilio dell'innanzi indicato Istituto



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

bancario ovvero qualora si accerti il mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente paragrafo.

Il Comune di Barletta, la Ditta appaltatrice e comunque ogni soggetto coinvolto nella esecuzione del presente contratto, che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n.136/10, deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone per iscritto la stazione appaltante e/o la Ditta appaltatrice, unitamente alla Prefettura territorialmente competente.

La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune a titolo di corrispettivo della fornitura può essere effettuata dalla ditta aggiudicataria a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune mediante il sistema della notificazione degli atti giudiziari.

Il Comune dichiara espressamente e autorizza in via anticipata la cessione di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione qualora la Ditta aggiudicataria ne faccia richiesta, rinunciando ad ogni opposizione, salvo l'inidoneità del cessionario.

In ogni caso, il Comune ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

Art.3 - Obblighi della ditta aggiudicataria

Il materiale indicato nei singoli ordini di fornitura emessi dal Servizio Sistemi, Reti ed Infrastrutture Tecnologiche - Ufficio CED dovrà essere consegnato

franco di ogni spesa, ivi compreso lo scarico, presso i locali dell'Ufficio CED, attualmente siti al 5° piano del Palazzo di Città, al corso Vittorio Emanuele n.94. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla esecuzione della fornitura entro i due giorni lavorativi successivi al ricevimento della disposizione.

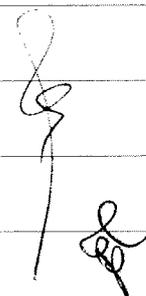
La Ditta aggiudicataria è altresì obbligata, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Stazione Appaltante, ad effettuare, su richiesta scritta dell'Ufficio CED, con cadenza mensile, il ritiro dei materiali usati per il loro smaltimento secondo legge, con rilascio di ricevuta.

Art.4 - Consegna e ritardi

Ai fini dell'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, la Ditta aggiudicataria accetta che la consegna dei beni venga effettuata entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento dei singoli ordinativi (attraverso appositi buoni d'ordine) impartiti dall'Ufficio CED.

Fermo restando quanto previsto dall'art.9 del Capitolato Speciale d'Appalto in tema di esecuzione in danno, qualora le consegne vengano effettuate in ritardo rispetto ai termini contrattualmente stabiliti, la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare, a proprio insindacabile giudizio e senza alcuna formalità, una penale pari ad €30,00 per ogni giorno di ritardo, sempre che il ritardo non sia imputabile a causa di forza maggiore opportunamente dimostrata. In ogni caso, trascorso il termine di quindici giorni solari per la consegna senza che la stessa abbia avuto luogo, la stazione appaltante potrà rifiutare le merci e rifornirsi altrove, addebitando alla aggiudicataria inadempiente l'eventuale differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivamente pagato, salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Le penalità verranno applicate d'ufficio, trattenendo la somma corrispondente



dalle fatture emesse dalla Ditta aggiudicataria.

Art.5 - Durata del contratto

L'affidamento avrà la durata presunta di due anni e, comunque, si protrarrà fino alla concorrenza dell'importo posto a base di gara, in regime di somministrazione.

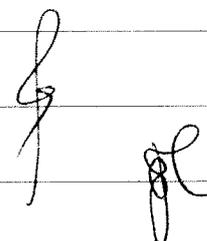
Art.6 - Cauzione

A garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, la ditta aggiudicataria ha costituito cauzione definitiva, recante 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 quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune, di €9.380,00, pari al 10% del valore complessivo della fornitura, a mezzo polizza fidejussoria n.06047490 del 20.01.2011, rilasciata dalla "Groupama Assicurazioni S.p.A.", Agenzia di Nocera Inferiore (All.F).

Art.7 - Cause di risoluzione

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 cod. civ., a tutto danno e rischio del contraente, qualora si verificano ritardi nella fornitura superiori a venti giorni solari ovvero qualora i beni oggetto della fornitura siano rifiutati due volte nel corso della esecuzione, nonché in tutte le ipotesi previste dall'art.24 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, la stazione appaltante, oltre ad applicare le penalità innanzi previste, procederà all'incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.



Qualora il Comune intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa deve darne comunicazione in maniera inequivocabile con lettera raccomandata a.r..

È altresì motivo di risoluzione espressa l'accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese nell'esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e speciali, salva e impregiudicata l'applicazione dell'art.76 del D.P.R. n.445/2000, oltre alla violazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali dei propri dipendenti.

Art.8 - Obblighi in materia di tutela dei lavoratori

La Ditta aggiudicataria ha presentato la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici, dichiarando che durante l'intera durata del contratto si obbliga al rispetto di tutta la disciplina in materia di retribuzioni e/o oneri previdenziali e/o assicurativi e/o assistenziali e/o sicurezza e/o tutela dei propri lavoratori dipendenti, pena la risoluzione del presente contratto.

La Ditta appaltatrice si obbliga ad osservare integralmente nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro, nazionale e territoriale, in vigore ed a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla legislazione vigente, compresa la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art.9 - Divieto di cessione del contratto e deroghe

È vietata la cessione del presente contratto, ne consegue che la Ditta aggiudicataria non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti.

In deroga al comma precedente, il Comune può opporsi, entro sessanta giorni dalla comunicazione pervenuta al protocollo del Comune, alla modifica



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

soggettiva della Ditta appaltatrice a seguito di cessione, trasformazione o scissione; la mancata accettazione del subentro, per l'insussistenza dei requisiti di legge, ha effetti risolutivi di diritto sul presente contratto e va comunicata alla Ditta appaltatrice nei termini sopra descritti.

Art.10 - Comunicazione e modifiche del contratto

Ogni forma di integrazione e/o modificazione del presente contratto può avvenire ed essere provata solo in forma scritta; ogni comunicazione s'intende notificata alla Parte con l'arrivo presso il domicilio dichiarato in premessa, salvo apposita comunicazione scritta di mal funzionamento del sistema di ricevimento.

Art.11 - Subappalto

Non è consentito il ricorso al subappalto.

Art.12 - Elezione domicilio legale, controversie e foro

Per gli effetti del presente contratto la Ditta aggiudicataria dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in questo Comune nella Sede Municipale.

Le parti dichiarano Foro esclusivo e competente quello del Tribunale di Trani
– Sezione distaccata di Barletta.

Art.13 - Spese

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico della Ditta aggiudicataria senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell'i.v.a. verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 e s.m.i..

Ai fini dell'iscrizione di quest'atto a Repertorio del Segretario Comunale, le Parti dichiarano che il presente contratto ha il valore di €93.762,50, corrispondente al prezzo complessivo della fornitura.




Ai fini della tassa di registro, trattandosi di fornitura soggetta ad i.v.a., ai sensi dell'art.40 del D.P.R. n.131/1986, le Parti chiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa e tutte le altre agevolazioni di legge.

Art.14 - Norme di chiusura

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Per quanto non previsto nel presente contratto le Parti fanno riferimento, esplicitamente richiamandoli, al Capitolato Speciale d'Appalto, al Bando di gara e agli atti di gara, al Codice dei contratti pubblici e alle norme del Codice civile, se ed in quanto compatibili.

Art.15 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D.L.vo 30.06.2003 n.196, l'Amministrazione informa la Ditta appaltatrice che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla stipulazione e gestione del presente contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Barletta.

Del che si è redatto il presente contratto che, dopo lettura datane a voce alta ed intelligibile alle parti, viene da queste dichiarato conforme alla volontà espressami e, pertanto, dalle stesse sottoscritto con me, Ufficiale rogante, in segno di piena accettazione.

L'atto consta di n.11 fogli di carta resa legale con l'applicazione di marche da bollo da €14,62 ciascuna, di cui sono state scritte n.10 pagine intere e n.21 righe della undicesima fin qui.

Il Dirigente

La Ditta "Direct PC S.r.l."

Il Segretario Generale rogante

