



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE

OGGETTO: **Determina a contrarre** per l'affidamento diretto, a favore della Ditta PromosafeS.r.L. con sede a Scandicci (FI) - Via Pisana n.350, per la fornitura di n.2500 risme di carta A/4 gr. 80 per foglio (risme da 500 fogli) e n. 50 risme di formato A/3 più materiale vario di cancelleria per il fabbisogno dell'Ente anno 2024 - **C.F. 06780300486.**

Impegno di spesa di € **13.806,56 IVA inclusa (imponibile € 11.316,85+ I.V.A.€ 2.489,71)** a valere sul cap. 278 del Bilancio di previsione 2024.

- Individuazione Responsabile Unico del Procedimento.

CIG: in fase di esecuzione

PREMESSO:

- Che si ritiene necessaria la fornitura della carta e del materiale di cancelleria come indicata in oggetto al fine del soddisfo del fabbisogno dell'Ente fino al 31 dicembre 2024;
- Che la Ditta **Promosafe S.r.L.** con sede a Scandicci (FI) - Via Pisana n.350 risulta essere presente sul MEPA per l'area merceologica denominata "cancelleria";
- che a seguito nota pec del 09.05.2024 assunta al protocollo dell'Ente al n. 23428 di pari data, la sopracitata Ditta trasmetteva la migliore offerta sul mercato per la fornitura di carta formato A/4;
- che con nota n. 7340 del 14.05.2024 la scrivente Sezione 4 ha chiesto preventivo alla **PromosafeS.r.L. con sede a Scandicci (FI) - Via Pisana n.350**, per la fornitura di carta sia formato A/4 che formato A/3;
- che in data 14/05/2024 la sopracitata Ditta ha inviato a questo Istituto, nota pec assunta al protocollo dell'Ente al n. 24356 di pari data, con le condizioni generali per l'acquisto di carta, applicando un ulteriore sconto, che qui di seguito viene riportato:
Carta formato A/4 – 80 grammi pplite€ 2,95 + I.V.A. trasporto incluso;
Carta formato A/3 – 80 grammicopystar € 7,80 + I.V.A. trasporto incluso.
- che la ditta ha proposto la consegna gratuita delle risme direttamente presso la sede I.A.C.P. di Via Quintino Sella n. 18, direttamente al piano terra;

- che questo Istituto con nota n. 7663 del 20.5.2024 ha chiesto inoltre preventivo di spesa alla stessa ditta per l'acquisto di materiale di cancelleria vario qui di seguito elencato:

N.	BENE	U.M.	QUANTITA' TOTALE
1	Busta bianca con finestra destra - f.to 23 x 16 – con lembo di chiusura autoadesivo strip	buste	6.000
2	Buste bianche a sacco formato a/4 cm. 23 x 33 con adesivo (n. 500 buste)	1 scatola	500
3	CartaA/4 – GRAMMI 80 – Risme da 500 fogli	2500	2500
4	CartaA/3 – GRAMMI 80 – Risme da 500 fogli	50	50
5	Correttore fluido a pennello 20 ml	unità	50
6	Colla Super attack 5 ml.	Unità	40
7	Colla artiglio da 150 ml	unità	15
8	Cucitrice a pinza in metallo tipo Zenith 45 fogli	unità	6
9	Cucitrice a pinza tipo Zenith 548/E	unità	20
10	Forbici per ufficio in acciaio	unità	50
11	Lente di ingrandimento diametro 10 cm	unità	5
12	Righello doppio decimetro in pvc n. 10 da cm. 20e n.10 da 30 cm	unità	20
13	Punti metallici in acciaio per cucitrice tipo Zenith 548/E	conf. da 1000 punti	250
14	Faldoni con lacci dorso 5 confezione da 25 (300 pezzi)		300
15	Faldoni con lacci dorso 10 (200 pezzi)		200
16	Faldoni con lacci dorso 15 (300 pezzi)		300
17	Faldoni con lacci dorso 20 (200 pezzi)		200
18	Pen Drive USB 3.0 o 3.2 [da 32 gb n. 38] e n. [12 a 64 gb]	unità	50
19	Confezione CD ROM da 50 pezzi (n. 2 confezioni)	2 confezioni	100
20	Nastro Adesivo misura 50/66 colore avana	unità	24
21	Nastro Adesivo Trasparente misura 50/66	unità	18
22	Buste trasparenti formato a/4 con fori per raccogliitore a anelli	20 confezioni da 50	1000
23	Bagnadito in gomma con spugna (10 pezzi)	10	10
24	Pennarelli punta grossa colore nero (100 pezzi)	100	100
25	Post it (misura 76 x 76) 50 pezzi	48	48
26	Pile alcaline stilo v.1.5 AA cf. 4 duracell/Panasonic/Varta	conf. da 4	80
27	Pile alcaline mini stilo v.1.5 AA cf. 4 duracell/Panasonic/Varta	conf. da 4	80

- Che con mail prot. n. 25487 del 21.5.2024, la ditta Promosafe ha inoltrato il preventivo per la fornitura del materiale sopraelencato con il relativo prezzario e per un totale di € 13.806,56 iva inclusa con applicazione di un ulteriore sconto di € 100,00 sul totale.

- Che lo stesso preventivo contiene prezzi assolutamente convenienti rispetto ai prezzi presenti sul libero mercato;
- Che lo stesso è stato accettato ed autorizzato dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Chiarelli.

VISTA:

la richiesta di prenotazione di spesa prot. n.7834 del 22.5.2024 a valere sul cap. 278 del Bilancio di previsione 2024

CONSIDERATO:

- che il CIG risulta essere in fase di esecuzione, in relazione alla normativa vigente sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Valutato che :

- l'offerta proposta dalla **Ditta PromosafeS.r.L.** con sede a Scandicci (FI) - Via Pisana n.350, risulta essere la più conveniente sul mercato anche alla luce di una ricognizione dei prezzi effettuati sui portali di maggiore accesso ai siti web (*precisando che per quanto concerne il materiale di cancelleria non esiste al momento alcuna CONVENZIONE attiva sul portale CONSIP*);
- Verificato che il valore del presente affidamento è inferiore ad € 140.000,00 IVA esclusa;
- Visto il D.Lgs. n.36/2023 secondo cui:
- per gli appalti di valore inferiore a 40.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- Considerato che ai sensi del D.Lgs.36/2023, l'affidamento e l'esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture si svolgono prioritariamente nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- Valutato che, a favore dell'affidamento diretto, depongono ragioni di speditezza ed economicità procedurale, in relazione alla natura all'importo ed alla peculiarità dell'esigenza rappresentata e che esistono, pertanto, i presupposti per la negoziazione diretta con un unico operatore;
- **che il CODICE MEPA per l'acquisto e per la identificazione dei prodotti merceologici oggetto della presente determina è il seguente:**

“CANC1PREV111”

Tutto ciò premesso, il Responsabile della Sezione 4 propone:

- di esprimere formalmente la volontà a contrarre di questo Istituto, procedendo all'affidamento diretto tramite ODA ai sensi del D.Lgs. 36/2023, a favore della **Ditta Promosafem S.r.L.** con sede a Scandicci (FI) - Via Pisana n.350, per la fornitura di n. 2500 risme di carta A4 gr. 80 per foglio (risme da 500 fogli) e n. 50 risme di formato A/3e materiale vario di cancelleria, per il fabbisogno anno 2024.
- **di impegnare** la somma di € 13.806.56 IVA **inclusa (imponibile € 11.316,85 + I.V.A.€ 2.489,71) a valere sul cap. 278 del Bilancio di previsione 2024.**
- **di nominare** R.U.P. del presente procedimento la Dott.ssa Gabriella La Marca nella qualità di Responsabile della Sezione 4.
- **di dare mandato al Responsabile della Sezione 7 Ing. Raimondo Giammanco di** attivare le procedure per perfezionare l'acquisto con la richiesta dei relativi documenti necessari;
- **di dare mandato alla sezione 10** di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento.
- Di approvare il Capitolato speciale di appalto che costituisce parte integrante della presente determina.

GABRIELLA LA MARCA
Responsabile della Sezione 4
2024.05.29 09:53:19
Dott.ssa Gabriella La Marca
Signer
CN=GABRIELLA LA MARCA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- ❑ IL DECRETO LEGISLATIVO N. 165 DEL 30 MARZO 2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI;
- ❑ LA DELIBERA COMMISSARIALE N. 33 DEL 25 NOVEMBRE 2009;
- ❑ LA DELIBERA COMMISSARIALE N. 51 DEL 29.12.2016;
- ❑ LA DELIBERA COMMISSARIALE N. 124 DEL 22/11/2023 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026;
- ❑ LA NOTA PROT. N. 69939 DEL 29/12/2023, ASSUNTA AL PROTOCOLLO IN PARI DATA AL N. 60668- DIG, CON LA QUALE L'ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ, DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI, AREA 1 – UO.A1.01 – VIGILANZA ENTI, HA TRASMESSO CON EFFETTO DI NOTIFICA IL D.D.G. N. 4219 DEL 27/12/2023 CON IL QUALE È STATO APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026.

- LA D. C. N. 95 DEL 03/05/2023 DI ACQUISIZIONE TEMPORANEA, IN REGIME DI COMANDO PER N. 1 ANNO EVENTUALMENTE PROROGABILE DEL DOTT. GIUSEPPE CHIARELLI NEL RUOLO DI DIRETTORE GENERALE DAL 02/05/2023
- LA D.C. N. 18 DEL 3.5.2024 PER PROSECUZIONE DI UN ULTERIORE ANNO DEL DOTT. GIUSEPPE CHIARELLI NEL RUOLO DI DIRETTORE GENERALE DAL 02/05/2024, IN REGIME DI COMANDO.

Attestata la regolarità contabile e la copertura finanziaria come sotto firmato digitalmente

DETERMINA

- di esprimere formalmente la volontà a contrarre di questo Istituto, procedendo all'affidamento diretto tramite ODA ai sensi del D.Lgs.36/2023, a favore della **Ditta Promosafem S.r.L.** con sede a Scandicci (FI) - Via Pisana n.350, per la fornitura di n. 2500 risme di carta A4 gr. 80 per foglio (risme da 500 fogli) e n. 50 risme di formato A/3e materiale vario di cancelleria, per il fabbisogno anno 2024.
- **di impegnare** la somma di € € 13.806,56 IVA **inclusa (imponibile € 11.316,85 + I.V.A.€ 2.489,71) a valere sul cap. 278 del Bilancio di previsione 2024.**
- **di nominare** R.U.P. del presente procedimento la Dott.ssa Gabriella La Marca nella qualità di Responsabile della Sezione 4.
- **di dare mandato al Responsabile della Sezione 7 Ing. Raimondo Giammanco** di attivare le procedure per perfezionare l'acquisto con la richiesta dei relativi documenti necessari;
- **di dare mandato alla sezione 10** di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento.
- Di approvare il Capitolato speciale di appalto che costituisce parte integrante della presente determina.

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Chiarelli

GIUSEPPE CHIARELLI

2024.05.30 09:05:26

Signer:

CN=GIUSEPPE CHIARELLI



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO**

FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA

Capitolato Speciale d'Appalto.

Rapporto dell'appalto di € 11.316,85= oltre I.V.A.

**PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA
IMPORTO DELL'APPALTO PARI AD € 11.316,85= OLTRE I.V.A.**

N.	BENE	U.M.	QUANTITA' TOTALE
1	Busta bianca con finestra destra - f.to 23 x 16 – con lembo di chiusura autoadesivo strip	buste	6.000
2	Buste bianche a sacco formato a/4 cm. 23 x 33 con adesivo (n. 500 buste)	1 scatola	500
3	CartaA/4 – GRAMMI 80 – Risme da 500 fogli	2500	2500
4	CartaA/3 – GRAMMI 80 – Risme da 500 fogli	50	50
5	Correttore fluido a pennello 20 ml	unità	50
6	Colla Super attack 5 ml.	Unità	40
7	Colla artiglio da 150 ml	unità	15
8	Cucitrice a pinza in metallo tipo Zenith 45 fogli	unità	6
9	Cucitrice a pinza tipo Zenith 548/E	unità	20
10	Forbici per ufficio in acciaio	unità	50
11	Lente di ingrandimento diametro 10 cm	unità	5
12	Righello doppio decimetro in pvc n. 10 da cm. 20e n.10 da 30 cm	unità	20
13	Punti metallici in acciaio per cucitrice tipo Zenith 548/E	conf. da 1000 punti	250
14	Faldoni con lacci dorso 5 confezione da 25 (300 pezzi)		300

Via quintino Sella, 18 – 90139 PALERMO – Centralino: 0916011111 - Email: info@iacp.pa.it
PEC: iacp.pa.protocollo@pec.it

15	Faldoni con lacci dorso 10 (200 pezzi)		200
16	Faldoni con lacci dorso 15 (300 pezzi)		300
17	Faldoni con lacci dorso 20 (200 pezzi)		200
18	Pen Drive USB 3.0 o 3.2 [da 32 gb n. 38] e n. [12 a 64 gb]	unità	50
19	Confezione CD ROM da 50 pezzi (n. 2 confezioni)	2 confezioni	100
20	Nastro Adesivo misura 50/66 colore avana	unità	24
21	Nastro Adesivo Trasparente misura 50/66	unità	18
22	Buste trasparenti formato a/4 con fori per raccoglitore a anelli	20 confezioni da 50	1000
23	Bagnadito in gomma con spugna (10 pezzi)	10	10
24	Pennarelli punta grossa colore nero (100 pezzi)	100	100
25	Post it (misura 76 x 76) 50 pezzi	48	48
26	Pile alcaline stilo v.1.5 AA cf. 4 duracell/Panasonic/Varta	conf. da 4	80
27	Pile alcaline mini stilo v.1.5 AA cf. 4 duracell/Panasonic/Varta	conf. da 4	80

Art. 1 – Procedura

Le caratteristiche dei beni oggetto di gara sono quelli sopra indicati, tutto il materiale fornito deve corrispondere per quantità e caratteristiche a quanto richiesto.

Il contratto sarà regolato dalla Condizioni generali di Fornitura di beni allegato al Bando del Mercato Elettronico della P.A., nonché dalle condizioni particolari previste nel presente Capitolato e dalle norme di cui al D.Ls. n. 50 del 18.04.2016, al D.P.R. n. 207/10 secondo quanto previsto dall'art. 217 comma 1 lettera u) del D.Lgs. 50/16, nonché ad ogni altra disposizione di legge.

L'importo del contratto è di €. 11.316,85 I.V.A. esclusa.

L'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. Pertanto, in relazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e dalla Determinazione n. 3 in data 5 marzo 2008 dell'A.V.C.P. non è necessario redigere il D.U.V.R.I.

Art. 2 – Procedura di scelta del contraente

L'affidamento dell'appalto avverrà – ai sensi l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 – tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito ME.PA) ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 attraverso ODA all'interno dello stesso mercato., rivolta a fornitori abilitati, **con disponibilità ad effettuare la consegna nella città di Palermo.**

La partecipazione alla presente procedura implica l'accettazione, oltre che delle Condizioni generali di contratto applicabili ai beni offerti, delle Condizioni Particolari previste nel presente documento, obbligandosi ad osservarle in ogni loro parte.

Art. 3 – Requisiti di partecipazione e obblighi derivanti dalla partecipazione

Per partecipare alla procedura di Richiesta di Offerta, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Assenza delle cause ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16;
- 2) Iscrizione alla competente Camera di Commercio industria Artigianato ed Agricoltura per categoria adeguata all'oggetto dell'appalto;
- 3) Capacità tecniche-professionali consistenti nell'aver eseguito "nel triennio antecedente la data di inizio di presentazione offerte "forniture di beni nel settore oggetto del presente appalto di importo complessivo non inferiore ad €. 11.316,855 al netto dell'I.V.A.;
- 4) Assenza della causa ostativa di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/01 e dell'art. 21 del D.Lgs. 08/04/13 n. 39 e specificatamente il concorrente non dovrà aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto con la P.A.

Il mancato possesso anche di uno solo dei suddetti requisiti non consente la partecipazione alla presente procedura. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3), l'aggiudicatario, a richiesta della Stazione Appaltante, dovrà produrre un elenco delle forniture effettuate nel triennio antecedente la data di inizio di presentazione offerte, con l'indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati.

L'accertamento della mancanza di uno dei predetti requisiti comporterà l'esclusione dalla gara e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Con la presentazione dell'offerta il concorrente, in caso di aggiudicazione, si obbliga formalmente, senza eccezione alcuna a: a) ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136; b) a rispettare il disposto di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/01 e all'art. 21 del D.Lgs. 08/04/13 n. 39; c) a presentare la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/16.

Art. 4- Termini di consegna

La consegna del materiale acquistato dovrà avvenire a partire dal settimo giorno solare ed entro il quindicesimo giorno decorrente dalla data di accettazione dell'aggiudicazione definitiva e/o stipula del contratto, e comunque secondo quanto comunicato dall'Ente. In ogni **caso i beni dovranno essere consegnati, franco di ogni spesa, presso la sede di questo Istituto Autonomo per le Case Popolari, sito in Palermo, Via Quintino Sella n. 18.**

La consegna dei beni dovrà avvenire nelle giornate dal Lunedì a Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00

Congiuntamente ai materiali dovrà esser consegnato idoneo documento di trasporto in cui sarà riportato il n° d'ordine.

La fattura dovrà riportare il numero d'ordine o del provvedimento di riferimento. Il fornitore effettua la consegna dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di porto, imballo, facchinaggio, scarico dei prodotti; pertanto, saranno a carico della Ditta aggiudicataria gli eventuali danni che i prodotti dovessero subire durante il trasporto e nel corso delle operazioni di scarico.

Qualora tutta o in parte della fornitura non risultasse conforme a quanto indicato nel presente capitolato l'Amministrazione inviterà la ditta alla sostituzione fissando un termine non superiore a 48 ore per l'adempimento.

Art. 5 – Spostamento dei termini di consegna

Qualsiasi motivo di differimento dei termini di consegna, sostenuto da cause di forza maggiore, deve essere debitamente comprovato con valida documentazione ed accettato dall'amministrazione. La ditta, in tali casi, deve effettuare formale comunicazione all'Amministrazione entro gg. 3 (tre) solari dal verificarsi dell'evento: In mancanza o in caso di ritardo della comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere invocata a giustificazione di eventuali ritardi rispetto ai termini di consegna stabiliti.

Art. 6 – Accertamento e controllo di conformità e contestazioni

Il materiale di cancelleria di cui al presente capitolato deve corrispondere qualitativamente e quantitativamente a quanto indicato all'art. 1 e nell'elenco descrittivo allegato.

All'atto della consegna, i beni saranno sottoposti a controllo di conformità tra quanto ordinato e quanto consegnato all'incaricato della singola sezione. Il controllo e l'accettazione dei beni da parte dell'incaricato non solleva il fornitore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti dei beni stessi. I prodotti oggetto della fornitura devono essere esenti da difetti che ne impediscono la normale utilizzazione.

Nel caso in cui la fornitura dovesse risultare non corrispondente a quanto richiesto, dal presente capitolato e/o non idoneo all'uso cui sono destinati, l'amministrazione inoltrerà all'aggiudicatario formale contestazione mediante tempestiva comunicazione; i beni non idonei dovranno essere sostituiti entro le 48 ore lavorative dall'ordine. I beni consegnati che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti potranno essere rifiutati dall'Amministrazione non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui i beni dovessero presentare palesemente qualche difetto non rilevato o non immediatamente rilevabile. Le contestazioni in merito alla quantità e qualità dei prodotti consegnati verrà motivata e tale contestazione verrà notificata al fornitore a mezzo fax o posta elettronica certificata, entro 10 giorni dalla consegna. Il fornitore sarà tenuto a ritirare i beni contestati a sue spese con il preciso obbligo di restituire, entro il termine massimo di 3 giorni (tre) lavorativi dalla data in cui è pervenuta la contestazione, il genere dei prodotti corrispondenti, nella qualità e quantità richiesta e in ogni caso, saranno applicate le penalità di cui all'art. 10. Tale ritiro dovrà avvenire anche se le stesse merci siano state manomesse o sottoposte ad esami di controllo. Qualora i beni rifiutati non venissero ritirati dal fornitore entro il termine sopraindicato, l'amministrazione non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia. In caso di mancato o ritardata sostituzione l'amministrazione si riserva la facoltà di approvvigionarsi dagli stessi

beni sul libero mercato, con totale spesa a carico della ditta aggiudicataria, che non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati. La disposizione del precedente comma si applica anche per consegne di beni di qualità inferiore a quella dei beni ordinati.

Art. 7 - Penalità

Ove nel termine prescritto la ditta non proceda all'esecuzione della fornitura, la penale per ritardata consegna sarà pari, in misura giornaliera, all'0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al dieci per cento. Gli importi delle penali, eventualmente applicate nei modi sopra descritti, saranno trattenuti sull'ammontare della fattura ammessa a pagamento.

Art. 8 – Responsabilità del fornitore

La ditta assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati all'Amministrazione/o terzi in dipendenza di negligenza o colpa anche lieve nella esecuzione degli adempimenti scaturenti dal contratto.

Art. 9 – Fatturazione

La fatturazione avverrà in base al prezzo offerto dalla Ditta. Nel detto prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri scaturenti dalla fornitura oggetto della presente gara – trasporto carico e scarico, consegna al piano, nonché quanto altro necessario per l'esecuzione della fornitura. Il prezzo comprensivo (iva esclusa s'intende offerto dalla Ditta aggiudicataria, in base a calcoli di propria convenienza, a proprio rischio e s'intende quindi invariabile ed indipendente di qualsiasi eventualità. La Ditta aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto a pretendere alcun sovrapprezzo di qualsiasi natura, per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze durante il corso della fornitura. Le fatture dovranno essere intestate allo IACP della provincia di Palermo.

Art. 10– Pagamento

I pagamenti avverranno in un'unica soluzione entro 30 gg. dalla consegna. Non si procederà al suddetto pagamento nella ipotesi prevista dall'art 30 comma 5 del D.Lgs n. 50/16.

Art. 11 obblighi di tracciabilità

L'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136. Il medesimo si impegna affinché negli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori o subcontraenti sia inserita un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto n. 136. Ai sensi dell'art 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010 n. 136 l'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, comunicando all'Ufficio Contratti gli estremi identificativi dei conti correnti nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 12 –Sospensione dell'esecuzione del Contratto

Si applica il D.Lgs. 36/2023.

Art. 13 – Risoluzione del contratto

Il contratto verrà, altresì risolto nel caso di esecuzione delle transazioni relative alla fornitura senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa e ogni altra ipotesi prevista dalla legge.

Art. 14 – Recesso

Si applica il D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 15 – Spese ed oneri

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti all'aggiudicazione della gara ed alla stipulazione del contratto. La ditta aggiudicataria dovrà assolvere all'imposta di bollo prevista dalla vigente