



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • *Bèrghem*

FORNITURA STAMPATI UFFICI COMUNALI TRIENNIO 2015/2017 CIG: Z15168BFA6

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

ART. 1 - OGGETTO FORNITURA

Il presente foglio patti e condizioni ha per oggetto la fornitura di stampati per Uffici comunali, relativa al triennio 2015/2017.

La tipologia degli stampati e le quantità presunte annuali sono indicate nell'allegato A di offerta.

Le quantità indicate nell'elenco sono puramente indicative e sono state calcolate presuntivamente sulla base dei consumi dell'anno precedente.

Tali quantità potranno essere soggette a variazioni in aumento o in diminuzione, nella misura massima del 20% sulla fornitura totale.

I modelli a campione degli stampati sono presenti nell'allegato B, nonché disponibili presso il Servizio Provveditorato del Comune.

Si evidenzia altresì che, a seguito di modifiche normative o per esigenze di servizio, l'amministrazione appaltante potrà modificare il formato di stampa, previa fornitura di nuovo campione, senza che la ditta aggiudicataria possa nulla pretendere in aggiunta al prezzo pattuito a titolo di migliori oneri o indennizzi di sorta.

E' fatta salva la possibilità del Comune di richiedere, nel corso del triennio e nei limiti della maggiorazione del 20% dell'importo di aggiudicazione, nuovi stampati non inclusi nell'elenco allegato.

Per gli stampati personalizzati, prima di procedere alla stampa, la ditta dovrà inviare al Comune a mezzo mail le bozze per l'apposizione del visto di approvazione.

ART. 2 – DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura in oggetto avrà durata per il triennio 2015/2017.

I prezzi offerti saranno mantenuti invariati per tutta la durata dell'appalto.

ART. 3 – CORRISPETTIVO

L'importo a base di gara è fissato in Euro 4.950,00 oltre IVA annui, per complessivi Euro 14.850,00 oltre IVA.

I prezzi unitari offerti devono intendersi comprensivi delle spese di trasporto e delle autorizzazioni necessarie (esempio Poste Italiane per ccp personalizzati, ecc.).

La fornitura sarà aggiudicata alla ditta che avrà offerto il prezzo complessivo per il triennio più basso.

ART. 4 - ORDINAZIONE E CONSEGNA DEI BENI

L'ordine degli stampati avverrà ogni anno per l'intera fornitura di riferimento.

La consegna dell'ordinativo dovrà avvenire entro 15 giorni dall'invio dell'ordine per gli stampati standard, ed entro 20 giorni dall'invio dell'ordine per gli stampati personalizzati. La consegna dovrà avvenire direttamente presso gli Uffici comunali indicati nell'ordine, e con consegna al piano.

ART. 5 - CONTESTAZIONE

Nel caso in cui si rilevi difformità dei beni consegnati rispetto all'ordinativo, sia al momento della consegna che successivamente a seguito di controllo, il Comune potrà respingere tali beni e la ditta fornitrice avrà l'obbligo di ritirarli a proprie spese. La ditta dovrà altresì sostenere le spese di sostituzione dei beni nel termine che verrà indicato.

ART. 6 - INADEMPIENZE E PENALITA'

Il fornitore che consegni i beni con ritardo rispetto ai termini previsti al precedente articolo 4 o qualora tali beni siano difformi rispetto a quanto ordinato ed il fornitore non abbia provveduto alla sostituzione nel termine indicato, contravviene ai patti stabiliti. In tal caso il Comune potrà applicare una penale al fornitore inadempiente dello 0,5% dell'importo di ordinazione per ogni giorno di ritardo fino al 30% dell'importo della fornitura. L'eventuale penale applicata verrà recuperata dalla fidejussione presentata a garanzia dell'appalto.

ART. 7 - CESSIONE E SUBAPPALTI DELLE FORNITURE

E' fatto divieto al fornitore, sotto pena di decadenza della fornitura di cedere o subappaltare in tutto o in parte la fornitura aggiudicatagli.

ART. 8 - PAGAMENTO DELLE FORNITURE

L'importo delle fatture verrà pagato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica. La fattura deve indicare il CIG, gli estremi della determinazione di aggiudicazione della fornitura ed il codice univoco: 38ZBSS.

ART. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

La ditta aggiudicatrice sarà tenuta alla presentazione di cauzione definitiva pari al 10% dell'importo dell'appalto da costituirsi mediante fidejussione bancaria o assicurativa. L'importo della cauzione è ridotto al 50% qualora la ditta sia in possesso della certificazione di qualità UNI En ISO 9000. La cauzione verrà attivata per la riscossione della pena eventualmente comminata per le inadempienze di cui al precedente art. 6. Detta cauzione verrà restituita alla scadenza dell'appalto.

ART. 10 – MODALITA' CONTRATTO

Per la presente fornitura verrà sottoscritto con firma digitale contratto in forma di scrittura privata non autenticata. Le spese per la redazione del contratto e l'imposta di bollo sono a carico dell'aggiudicatario.

Per ogni informazione e chiarimento rivolgersi al Servizio Provveditorato 035 6228455 da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.