

MARINA MILITARE

STAZIONE AEROMOBILI DELLA MARINA MILITARE

Condizioni per la Richiesta di Offerta (RdO)

(Art. 1) Generalità

La finalità della presente RdO è la stipula di una dedicata obbligazione commerciale per la fornitura di beni o servizi per le esigenze dell'ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "E. FERMI" di Francavilla Fontana (BR), per le quali questa STAZIONE AEROMOBILI DELLA MARINA MILITARE GROTTAGLIE, ai sensi del combinato disposto artt. 50, 62 e 63 del D.Lgs. n. 36/2023 e delle successive modifiche e integrazioni di cui al D.Lgs. n. 209/2024, è designata Stazione Appaltante qualificata delegata.

Per quanto non espressamente qui richiamato, si tenga altresì contezza delle previsioni normative di cui al D.P.R. 236/2012, che la Ditta dichiara di ben conoscere ed accettare con la sottoscrizione delle presenti condizioni di offerta.

I requisiti di partecipazione – a pena di esclusione – sono i seguenti:

- a. requisiti di ordine generale ovvero insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. dal 94 al 98 del D.Lgs. n. 36/2023;
- b. requisiti di iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA.

(Art. 2) Modalità di Risposta alla Richiesta di Offerta

La formulazione della Proposta da parte delle imprese invitate dovrà pervenire corredata dei seguenti documenti allegati:

- il presente documento, che disciplina le Condizioni Particolari di Fornitura (**da restituire firmato digitalmente**);
- documento di identità del legale rappresentante della Ditta firmato digitalmente;
- allegati tecnici e DUVRI relativi alle attività richieste da restituire firmati digitalmente;
- eventuali documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti al punto 7 del capitolato tecnico, ove inserito in gara;
- preventivo di offerta in carta semplice, da compilarsi in formato pdf e **restituire firmato digitalmente** – *(sia utilizzato il modello allegato formato excel) corredata da dettagliata analisi dei costi*;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da trasmettersi, completa di documento di riconoscimento del sottoscrittore, in formato pdf, munita di firma autografa e datata prima della scansione (**da restituire firmato digitalmente**) - *sia utilizzato il modello allegato*;
- tracciabilità dei flussi finanziari da trasmettersi, completa di documento di riconoscimento del sottoscrittore, in formato pdf, munita di firma autografa e datata prima della scansione (**da restituire firmato digitalmente**) - *sia utilizzato il modello allegato*;
- patto di integrità (da trasmettersi, completa di documento di riconoscimento del sottoscrittore, in formato pdf, munita di firma autografa e datata prima della scansione (**da restituire firmato digitalmente**) - *sia utilizzato il modello allegato*;
- (eventuale) format di sopralluogo, ove richiesto in gara.

La proposta, **da effettuarsi sul sistema del Mercato Elettronico**, con cui l'impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà pertanto essere composta da:

- offerta economica complessiva sul totale della fornitura, da formulare immettendo a sistema il valore in € nel campo "Prezzo unitario IVA esclusa" e selezionando come codice articolo Fornitore quello relativo alla riga unica della merceologia di interesse ed offerta di tempo (di esecuzione

della singola fornitura a fronte della ricezione di specifico ordinativo), generata sul portale acquistinretepa.it da firmare digitalmente.

Qualora si verificasse il mancato “recepimento informatico” sia dei documenti di gara che dell’offerta, si richiede di voler immettere i citati documenti di gara e l’offerta (firmati digitalmente) all’interno del cruscotto “documentazione di gara” – subcruscotto “eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi”.

(Art. 3) Aggiudicazione e stipula

La presente Amministrazione, in fase di valutazione delle offerte ricevute, verificherà la conformità delle stesse in relazione a quanto prescritto nel Capitolato tecnico e nelle presenti Condizioni di Fornitura, ivi incluso il rispetto dei tempi di esecuzione/consegna dei beni/servizi richiesti.

In caso di non conformità dell’offerta, si procederà all’invalidazione della stessa.

Si procederà all’aggiudicazione per ciascun lotto anche in presenza di una sola offerta valida.

Questa Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione provvisoria al momento dell’apertura delle offerte pervenute alla data stabilita e procederà, successivamente, all’aggiudicazione definitiva solo alla ricezione della relativa copertura finanziaria, sul pertinente capitolo di spesa del corrente esercizio finanziario. Pertanto, la ditta aggiudicataria provvisoria non potrà avanzare alcuna pretesa di aggiudicazione definitiva qualora a questa Stazione Appaltante non vengano più resi disponibili, per qualsiasi motivo di natura amministrativa e/o operativa, le predette assegnazioni finanziarie.

(Art. 4) Regolarizzazione in bollo dell’offerta

Il documento di offerta presentato dalla ditta aggiudicataria, dovrà essere regolarizzato nel bollo successivamente all’aggiudicazione definitiva ed inviato telematicamente a questa Stazione Appaltante. Qualora dovesse pervenire sprovvisto di bollo, questo Comando, dopo aver provveduto a sollecitare la ditta ad adempiervi, provvederà d’ufficio, ad informare per le successive azioni di rito la competente Agenzia delle Entrate.

Tanto si rende necessario connotandosi l’offerta economica prodotta dalla ditta nell’ambito della procedura di acquisizione quale atto giuridico di natura unilaterale che documenta rapporti giuridici ed, in quanto tale, rientrando nella previsione normativa di cui all’articolo 2 della Tariffa in Allegato “A” al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, trattandosi di documento soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine. Al riguardo, stante l’obbligo posto in capo alla Pubblica Amministrazione di ricevere comunque l’atto non in regola con le disposizioni in materia di imposta di bollo (art. 4 del D.Lgs 473/97 e titolo V “Sanzioni” del D.P.R. 26.10.1972, n. 642), la P.A. deve parimenti provvedere ad inviare, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, detta documentazione (fiscalmente irregolare) alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

Si rammenta, infine, giusta art. 25 del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, che “chi non corrisponde in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta sin dall’origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquanta per cento dell’imposta o della maggiore imposta”.

(Art. 5) Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto

Il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula dell’eventuale futuro contratto, è determinato sulla base della Tabella A dell’Allegato I.4 al D.Lgs. 36 del 2023 e sarà comunicato in sede di eventuale ordinativo.

In caso di mancata o incompleta corresponsione del versamento previsto, dovranno essere poste in essere le azioni di cui al precedente articolo.

(Art. 6) Deposito cauzionale-Garanzia Definitiva

In caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario è di massima tenuto a costituire apposita **garanzia definitiva** a norma dell’art. 53 co. 4 del d.lgs. n. 36/2023. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell’art. 106 del codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso, con le modalità specificate

dal citato art. 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. La ditta in luogo del versamento della cauzione nelle modalità e nella misura stabilita secondo quanto disposto dall'art. 53 del D.Lgs. 36/2023, potrà richiedere a questo Comando, direttamente in sede di offerta (file riga jolly.xls) o a mezzo di apposita istanza ufficiale, **di essere esonerata dal prestare cauzione, assoggettandosi così al miglioramento dell'1% dell'imponibile dell'importo di aggiudicazione, giusta R.D. 827/'24 (articolo 54) e D.M. 583/'95 (articolo 20)**. Il deposito cauzionale ove costituito sarà restituito alla ditta stessa a fornitura eseguita e completata con esito favorevole.

(Art. 7) Tracciabilità dei flussi finanziari

In caso di aggiudicazione la ditta dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

A tal proposito, la Ditta dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche, comunicando:

- gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale “dedicato” ai pagamenti della presente fornitura/lavoro e del quale intende avvalersi per tutti i rapporti giuridici che verranno, in futuro, con la stessa instaurati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi.

La ditta si impegnerà, inoltre, a dare immediata comunicazione a questo Comando ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Taranto della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

(Art. 8) Regime fiscale

La fornitura deve intendersi con applicazione dell'IVA in regime di *split payment*, ove dovuta.

(Art. 9) Responsabile del presente procedimento

Responsabile del progetto è il C.F. LUCA RESCIGNO, Capo del Servizio Amministrativo della Stazione Aeromobili della Marina Militare - tel. 099.5629236, indirizzo posta elettronica: luca.rescigno@marina.difesa.it.

Referente tecnico: FARE RIFERIMENTO AL FILE DENOMINATO “RIGA JOLLY” POSTO IN GARA MEPA.

(Art. 10) Revisione del prezzo d'appalto

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto. La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

(Art. 11) Termini di esecuzione/consegna

La ditta aggiudicataria del presente affidamento, dovrà rispettare i tempi di esecuzione stabiliti nella presente RDO, rammentando che non saranno concesse proroghe nell'esecuzione legate a chiusure aziendali o cause comunque imputabili alla stessa in quanto rientranti nelle specifiche valutazioni di rischio aziendale da considerare in sede di presentazione dell'offerta. I termini di esecuzione decorrono dalla data del documento di stipula e sono considerati in giorni solari.

(Art. 12) Penali in caso di ritardo

Nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, la Stazione Appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice delle penali, in misura giornaliera, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo dello 0,3 per mille del valore **dell'intera fornitura/del servizio** ad un massimo dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Con la sottoscrizione del presente documento, la Ditta riconosce fin da subito che le modalità di applicazione delle penalità cogenti presso questa Amministrazione Difesa sono disciplinate nello specifico, dall'art. 125 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, recante la "Disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture".

In ogni caso, le penali non supereranno pertanto, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. Il responsabile del progetto o il direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del dirigente, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente **la fornitura/il servizio** alla ditta appaltatrice e di affidarla/affidarlo anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

(Art. 13) Verifica di conformità

In relazione alla fornitura di beni (attestati dai documenti di trasporto) o ai servizi resi (attestati dalla comunicazione via pec di termine attività), l'Amministrazione procederà alla verifica di conformità degli stessi a quanto commissionato. Al termine di tali attività verrà data comunicazione via PEC dell'esito degli stessi con indicazione delle eventuali penali applicabili dando un termine tassativo per le eventuali contro-deduzioni.

(Art. 14) Fatturazione e Pagamenti

Successivamente alle attività di cui trattasi e a dimostrazione della fornitura del bene/servizio oggetto della presente richiesta di offerta, la Ditta potrà emettere fattura elettronica, recante esclusivamente il bene/servizio offerto (ed approvato dalla presente stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva) decurtando le eventuali penali applicate ed in regime di split payment applicando il bollo virtuale di euro 2,00 per le fatture esenti IVA.

Il pagamento sarà effettuato, a mezzo di bonifico on-line sul conto corrente bancario/postale dedicato, entro il termine massimo di gg. 60 (sessanta) dalla data fattura e comunque non prima dell'avvenuto accreditamento dei fondi sul pertinente capitolo di spesa.

In particolare, la fattura elettronica inviata dalla ditta fornitrice dovrà transitare sul sistema di interscambio (SDI) per poi essere instradata sulla PEC del beneficiario della prestazione interessato (brtf02000p@pec.istruzione.it).

Al fine di consentire allo SDI la corretta lavorazione e veicolazione della fattura, la ditta fornitrice avrà l'obbligo di compilare il documento secondo il format indicato nell'allegato "A" al **DECRETO 3 aprile 2013, n. 55 del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, inserendo il codice IPA del beneficiario la prestazione, indispensabile per la trasmissione documentale in parola.

Il Codice Univoco Ufficio assegnato al suddetto Istituto "E. Fermi", tenentario del potere di spesa, da utilizzare nelle fatture da gestire in CONTABILITA' ORDINARIA è **UF1KVU**. Tale codice potrebbe subire modificazioni in relazione alle modalità con le quali saranno resi disponibili i relativi fondi da parte delle Superiori Autorità.

L'intestazione della fattura dovrà essere la seguente:

- ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "E. FERMI" di Francavilla Fontana (BR) – C.F. 80002350744.

Per completezza di informazione, si rappresenta che l'effettivo pagamento delle fatture che verranno emesse dagli Operatori Economici, sarà condizionato all'effettiva liquidità dei fondi resa disponibile, in regime di P.N.R.R., a valere sulla Cassa dell'Istituto "E. Fermi", previa approvazione da parte dei competenti Organismi deputati ai controlli di legittimità preventivi e successivi. -