



**Equitalia Giustizia SpA**

Viale di Tor Marancia n. 4 – 00147 Roma  
Tel. 06.95940376-7 [www.equitaliagiustizia.it](http://www.equitaliagiustizia.it)

**PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO  
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), AI SENSI DELL'ART.36,  
COMMA 2 LETT. A) E COMMA 6 DEL D.LGS. N.50/2016**

**PER L'AFFIDAMENTO**

**DELLA FORNITURA DA CARTA BIANCA VERGINE O MISTA IN RISME**

**DA 500 FOGLI PER EQUITALIA GIUSTIZIA SPA**

**CIG N. Z1C281C6E4 – LOTTO UNICO**

**ALLEGATO 2 ALLA RDO**

**CAPITOLATO TECNICO E CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO**

## Sommario

Art.1 -	Introduzione .....	3
Art.2 -	Oggetto dell'affidamento .....	3
Art.3 -	Durata, importo e quantità .....	3
Art.4 -	Specifiche tecniche .....	4
Art.5 -	Requisiti di conformità .....	5
Art.6 -	Verifica dei prodotti .....	6
Art.7 -	Confezionamento dei prodotti .....	7
Art.8 -	Consegna dei prodotti .....	7
Art.9 -	Quantitativi minimi dell'ordine .....	7
Art.10 -	Modalità di esecuzione della fornitura.....	8
Art.11 -	Indisponibilità dei prodotti .....	12
Art.12 -	Fornitura non conforme .....	12
Art.13 -	Responsabile di commessa .....	13
Art.14 -	Fatturazione e modalità di pagamento .....	14
Art.15 -	Penali .....	15
Art.16 -	Coperture Assicurative .....	16
Art.17 -	Informativa sul trattamento dei dati.....	16
Art.18 -	Subappalto .....	16
Art.19 -	Recesso .....	17
Art.20 -	Risoluzione .....	17
Art.21 -	Controversie tra le parti .....	18
Art.22 -	Codice etico, D.Lgs n. 231/2001, comportamenti illeciti, P.T.P.C. e Protocollo di Legalità.....	18

### **Art.1 - Introduzione**

Equitalia Giustizia S.p.A. (d'ora innanzi, per brevità, semplicemente "Società") necessita di acquisire la fornitura con consegna al piano di carta in risme per le seguenti sedi:

- Roma, Viale di Tor Marancia 4;
- Napoli, P.zza Enrico De Nicola.

Il contratto che verrà stipulato con l'impresa aggiudicataria non attribuisce il diritto di esclusiva. Nel caso in cui, in corso di esecuzione della fornitura, venga stipulata apposita convenzione Consip S.p.A. riguardante l'approvvigionamento di carta formato A3 e A4, la Società si riserva il diritto di risolvere il contratto, qualora gli importi dedotti in convenzione risultino più favorevoli per la Società e l'aggiudicataria abbia dichiarato di non volere adeguare la propria offerta ai parametri di qualità prezzo della convenzione stessa.

### **Art.2 - Oggetto dell'affidamento**

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di carta in risme formato A4 e A3 per stampanti e fotocopiatori in fibre vergini o miste conformi al D.M. del Ministero dell'Ambiente del 04/04/2013 "Criteri ambientali minimi (CAM) per l'acquisto di carta per copia e carta grafica" ed al D.M. 24 maggio 2016 "Incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture".

Il prezzo offerto deve includere il trasporto e la consegna presso la/le sede/i della Società, l'onere di scarico, l'allontanamento dei materiali di imballaggio in discarica autorizzata.

### **Art.3 - Durata, importo e quantità**

L'appalto avrà durata di 48 (quarantotto) mesi. Con l'aggiudicatario verrà stipulato un contratto alle condizioni di cui al presente Capitolato ed al prezzo stabilito in sede di aggiudicazione. L'aggiudicatario, sarà tenuto ad accettare ordinativi di fornitura fino a concorrenza del massimale stabilito; al riguardo si precisa che le quantità indicate nel presente Capitolato rappresentano delle stime basate sui consumi pregressi, e passibili di variazioni in eccesso o in difetto nel corso dell'intera fornitura.

Il valore della base d'asta della procedura è determinato nel seguente importo (al netto di IVA): Euro 39.500,00; per le seguenti quantità:

Prodotto	Descrizione prodotto	Quantità contrattuale (pezzo/risma)
CARTA	CARTA UNI DIN A4	8.400
CARTA	CARTA UNI DIN A3	200

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi per interferenze sono pari a € 0,00 (euro zero).

L'importo sopra indicato, al netto del ribasso offerto, è fisso e invariabile ed è comprensivo di tutte le attività rese in relazione al presente affidamento.

Non sarà pertanto riconosciuta alcuna maggiorazione del corrispettivo, come sopra determinato, né alcun abbuono, in caso di aumento di costi derivanti da qualsivoglia ragione, anche non imputabile all'Affidatario.

L'aggiudicazione della fornitura viene effettuata tramite il Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante Richiesta di Acquisto (RdO).

In considerazione della natura della prestazione richiesta, la fornitura non sarà suddivisa in lotti.

#### **Art.4 - Specifiche tecniche**

##### **Carta in risme**

La carta dovrà essere fornita nei seguenti formati:

- A4 (21 x 29,7 cm.);
- A3 (29,7 x 42 cm.).

Il Fornitore, è obbligato a fornire carta per copia rispondente alle disposizioni della Norma EN 12281:2002 (Carta per stampa e carta per ufficio).

La carta fornita dovrà essere garantita per un corretto e sicuro funzionamento su tutti i tipi di foto-riproduttori veloci, fax, fotocopiatrici e stampanti laser o a getto d'inchiostro, pertanto, resistente al calore del passaggio in macchina senza inarcamenti, con caratteristiche di bi-direzionalità, utilizzabile in fronte e retro ed in assenza di spolvero per riproduzioni in bianco/nero e a colori.

Inoltre, la carta dovrà essere esente da difetti, quali: strappi; macchie; particelle libere e spolvero; grinze; sbavature; macchie di grasso; attaccature e piegature.

La fibra grezza della carta può essere costituita interamente da fibre di cellulosa vergine o da fibre di cellulosa "mista" (ovvero costituita da fibre vergini e riciclate, con contenuto di cellulosa riciclata inferiore al 70% in peso rispetto al totale). Le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione della carta devono provenire da fonti legali, da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate.

A seguire le specifiche tecniche:

SPECIFICHE TECNICHE	VALORE MINIMO	VALORE MASSIMO	METODOLOGIA DI PROVA
Grammatura	78 gr/mq	82 gr/mq	UNI EN ISO 536
Spessore	95 Micron	108 Micron	UNI EN ISO 20534 oppure ISO 534
Grado di Bianco	≥ 105%	-	UNI EN ISO 7623
Opacità	≥ 90%	-	UNI 7624 oppure ISO 2471

#### **Art.5 - Requisiti di conformità**

Tutti i Prodotti oggetto della fornitura dovranno pienamente rispettare i seguenti requisiti di conformità:

- essere nuovi di fabbrica e conformi alle norme di legge o regolamentari che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto;

- rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quelli di carattere cogente che venissero emanati nel corso della durata del contratto;
- essere conformi alle direttive statali e/o comunitarie in relazione alle autorizzazioni alla produzione importazione e immissione in commercio;
- essere realizzati con l'uso di materie prime non nocive.

#### **Art.6 - Verifica dei prodotti**

Oltre a quanto previsto nel presente capitolato, la sottoscrizione del contratto è subordinata alla preventiva verifica di conformità dei campioni, delle schede tecniche dei prodotti e delle relative certificazioni.

Per la carta in risme dovranno essere fornite le certificazioni emesse da strutture ufficialmente accreditate in materia (es. Stazione sperimentale carta, cartoni e paste per carta). A tal fine, il Fornitore sarà tenuto a presentare presso la sede legale della Società, a proprio carico e spese, entro il termine di 15 giorni naturali dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, la campionatura dei prodotti in ragione delle seguenti quantità:

- Carta A4 in risme: nr. 1 scatola;
- Carta A3 in risme: nr. 1 scatola.

Detta campionatura, verificata ed approvata, resterà depositata per tutta la durata contrattuale presso la sede legale della Società, al fine di essere prodotta come campione per le verifiche di conformità delle consegne successive.

In corso di contratto la Società si riserva la facoltà di effettuare verifiche, incluse quelle di laboratorio presso strutture ufficialmente accreditate in materia, circa la corrispondenza dei prodotti forniti ai campioni depositati ed alle specifiche previste dal presente Capitolato tecnico. Le spese relative a dette verifiche saranno a carico del Fornitore. La campionatura utilizzata per le verifiche dovrà essere reintegrata a cura e spese del Fornitore.

#### **Art.7 - Confezionamento dei prodotti**

Il confezionamento dei Prodotti oggetto della fornitura dovrà rispettare i seguenti criteri:

- la carta, confezionata in risme da nr. 500 fogli in formato A4 o in formato A3 e confezionata in scatole da nr. 5 risme ciascuna.

I prodotti dovranno essere consegnati, nel loro imballo, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione o danno derivante da maneggiamento. Gli imballi dei prodotti offerti devono rispondere alle norme in vigore secondo la natura dei beni da consegnare e devono essere tali da garantirne la corretta conservazione anche durante le varie fasi del trasporto e dello stoccaggio, fino all'utilizzo presso gli uffici della Società.

#### **Art.8 - Consegna dei prodotti**

La consegna dei Prodotti oggetto della fornitura sarà effettuata a cura e spese del Fornitore presso i locali della Società in esecuzione di ciascun Ordinativo di fornitura emesso a mezzo di sistema applicativo messo a disposizione da parte del Fornitore. Gli oneri relativi alla consegna della fornitura ovvero ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, consegna nelle modalità di seguito riportate e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico del Fornitore.

Nel rispetto di quanto stabilito nella Determinazione dell'Autorità dei contratti pubblici n. 3/2008, la predisposizione del DUVRI e la determinazione della relativa stima dei costi della sicurezza è esclusa per l'appalto in oggetto, atteso che trattasi di mera fornitura con consegna, anche al piano, in luoghi destinati a stoccaggio.

#### **Art.9 - Quantitativi minimi dell'ordine**

La quantità di ciascun prodotto è stata determinata in via presuntiva, sulla base della stima del fabbisogno dei prodotti nell'arco dell'intera durata dell'appalto; tali quantità sono, pertanto, fornite a titolo puramente indicativo e sono determinate ai soli fini della valutazione delle offerte e non sono vincolanti ai fini contrattuali.

Il quantitativo minimo ordinabile è di:

- n. 100 risme (20 scatole) per la carta in formato A4;

- n. 10 risme (2 scatole) per la carta A3;

<b>Art.10 - Modalità di esecuzione della fornitura</b>
--

Le modalità di esecuzione descritte nel presente paragrafo sono essenziali per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

**Ordinativi di fornitura tramite applicativo web**

Gli Ordinativi di fornitura dovranno avvenire esclusivamente mediante un portale web, a cura e spese del Fornitore e reso disponibile alla Società gratuitamente.

Il sistema deve essere accessibile mediante Login e password (attraverso una registrazione on line).

Il sistema di gestione degli acquisti on-line, dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- possibilità di gestire tutti gli ordini di acquisto su Web (punto/i di consegna, codice articolo, quantità);
- avere diversi profili di accesso al sistema per visionare e/o ordinare gli articoli: in particolare, dovranno essere previsti un profilo di amministratore del sistema, fino a 5 profili ordinanti. Il sistema informatico dovrà prevedere la possibilità di variare i quantitativi di materiale richiesto;
- consentire all'amministratore del sistema di emettere ordinativi e di gestire le utenze degli utenti ordinanti;
- possibilità di fissare un budget aziendale, fissando il periodo di validità. Al superamento del budget l'amministratore del sistema e gli utenti ordinanti dovranno essere avvisati attraverso comunicazioni via e-mail. L'amministratore del sistema potrà eventualmente richiedere il blocco degli ordini immessi dall'utente ordinante. Nel periodo di contratto il budget deve comunque essere modificabile;
- possibilità di visualizzare il tracking dell'ordine;
- possibilità di visionare eventuali ordini evasi parzialmente;
- possibilità per l'amministratore del sistema di visualizzare lo storico degli ordini emessi da tutti i profili nel periodo contrattuale;



- possibilità di richiedere l'inserimento e la modifica degli indirizzi di consegna delle sedi destinatarie come da codifica che sarà resa disponibile dalle sedi destinatarie;
- possibilità di reports da stampare e/o scaricare su file (formato excel).

Entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, il Fornitore dovrà presentare alla Società il sistema di acquisto on-line attraverso una apposita demo da tenersi presso la sede della struttura ordinante, che rilascerà una dichiarazione di conformità a quanto richiesto dal Capitolato. Il Sistema di acquisto on-line dovrà essere reso operativo contestualmente alla stipula del contratto.

Oltre la disponibilità del sistema on-line, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, il Fornitore dovrà comunicare alla Società, che ne effettuerà la verifica preventiva alla dichiarazione di conformità, l'attivazione del numero dedicato per l'assistenza telefonica. Il sistema di assistenza telefonica in orario di ufficio mediante numero dedicato, per ogni necessità della Società, dovrà essere reso operativo a decorrere dalla data di stipula del contratto.

### **Periodicità degli ordini**

Gli ordini avranno cadenza bimestrale.

Oltre a detta pianificazione dovrà essere consentito l'invio di un ordine annuo straordinario.

La ricezione dell'Ordine da parte del Fornitore è confermata dalla procedura di accettazione prevista dal portale messo a disposizione dal Fornitore.

### **Trasporto e consegna**

A seguito della ricezione dell'ordine di fornitura, il Fornitore si obbliga ad eseguire il trasporto e la consegna dei prodotti presso i locali della Società nei giorni lavorativi, dalle ore 8.00 alle ore 16.00. Intendendosi per giorni lavorativi i giorni feriali della settimana, dal lunedì al venerdì, escluse le festività.

I prodotti richiesti dovranno essere imballati in modo da non subire danni durante la loro movimentazione, trasporto e consegna.

Tutto il materiale da imballo (scatola, etichette, ecc...) sarà a carico del Fornitore.

Non sono ammesse consegne parziali; pertanto, l'esecuzione di ciascun ordine deve avvenire in un'unica consegna, salvo diverso accordo scritto.

La consegna dei prodotti ordinati dovrà essere effettuata a cura, rischio e spese del Fornitore, entro, 5 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione degli Ordini di fornitura.

Si precisa che:

- nel caso di fornitura presso luoghi di consegna che siano collocati in spazi con regolamentazione particolare del traffico, quali, a titolo esemplificativo ZTL (zone a traffico limitato), aree pedonali, ecc., sarà cura del Fornitore richiedere, a proprie spese, le eventuali autorizzazioni presso gli Uffici competenti;
- ogni attrezzatura necessaria allo scarico ed allo spostamento è a cura del Fornitore;
- i luoghi di esecuzione delle consegne non sono dotate di carrelli elevatori/montacarichi.

Il materiale dovrà essere consegnato franco di ogni spesa di porto ed imballo.

Saranno a carico del Fornitore gli eventuali danni che i prodotti dovessero subire durante il trasporto e nel corso delle operazioni di scarico, spostamento e di consegna.

Il Fornitore s'impegna, anche per mezzo del soggetto terzo da questi incaricato del trasporto dei prodotti, a rilasciare alla Società la copia del "Documento di Trasporto" (D.d.T.) attestante l'avvenuta consegna.

Il D.d.T. dovrà risultare completo di tutti i suoi dati; in particolare dovrà riportare il luogo di esecuzione della consegna destinataria della fornitura, gli estremi dell'ordine, il timbro e la firma leggibile dell'addetto della Società al quale il materiale è stato consegnato.

Il rilascio di ricevuta da parte degli addetti dei luoghi di consegna di destinazione, all'atto delle singole consegne, indica la mera consegna dei prodotti e non implica passiva accettazione della provvista stessa, potendo questa venire rifiutata in qualsiasi momento, qualora venissero riscontrati difetti rispetto alle caratteristiche ed ai requisiti richiesti.

Copia del D.d.T. firmato dall'addetto della Società, dovrà essere inserita nell'applicativo web come allegato al relativo ordine di fornitura.

Il contributo "CONAI" dovrà essere assolto dal Fornitore.

### **Reports relativi al contratto**

La Società potrà in qualsiasi momento verificare il corretto adempimento di tutte le attività relative al presente capitolato. Detto monitoraggio viene svolto anche attraverso l'analisi di apposita reportistica, costantemente aggiornata, che il Fornitore dovrà mettere a disposizione sul proprio applicativo web. Gli oneri per tali verifiche sono a carico del Fornitore in quanto già compensati dai corrispettivi contrattuali.

Il Fornitore dovrà permettere che i medesimi possano essere scaricati su supporto informatico (ad esempio excel)

I diversi reports dovranno contenere le seguenti indicazioni minime:

- Importo complessivo dei prodotti consegnati presso il/i punto/i di consegna;
- Quantità consegnate con il relativo numero di protocollo;
- Indicazione delle relative date di consegna;
- Importi fatturati.

I reports riepilogativi dovranno essere bimestrali e consultabili sull'applicativo web a partire dal giorno 5 del mese successivo al bimestre oggetto di reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo paragrafo 15.

La Società si riserva la possibilità di richiedere al Fornitore, oltre a quanto già indicato nel presente paragrafo, l'elaborazione di reports specifici in formato elettronico e/o in via telematica senza alcun onere aggiuntivo a carico della stessa.

### **Regolare esecuzione e fatturazione**

La Società verifica le prestazioni effettuate sulla base dei controlli e verifiche delle consegne eseguiti in loco, dei documenti tecnici a supporto e di ogni altro elemento ritenuto dalla stessa utile per il riscontro.

La Società entro 5 giorni dal caricamento sull'applicativo web della reportistica bimestrale può richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione del documento stesso assegnando al fornitore 5 giorni per i necessari riscontri e l'invio del rendiconto definitivo.

La Società, conclusi positivamente i controlli sul rendiconto definitivo, comunica il numero di Regolare Esecuzione che il Fornitore dovrà riportare nella fattura elettronica bimestrale.

#### **Art.11 - Indisponibilità dei prodotti**

Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia del contratto, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna dei prodotti offerti in sede di gara, a seguito di ritiro degli stessi dal mercato da parte del produttore dovuta a cessazione della produzione, ovvero per periodi temporanei derivanti da indisponibilità o irreperibilità sul mercato dei prodotti corrispondenti alle caratteristiche tecniche previste, per causa di forza maggiore (ad esempio l'indisponibilità temporanea per rottura di stock o simili) il Fornitore dovrà obbligatoriamente:

- darne comunicazione scritta tramite PEC alla Società entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data in cui ne viene a conoscenza, allegando la dichiarazione del legale rappresentante del Produttore attestante che il prodotto è fuori produzione o che è temporaneamente indisponibile;
- indicare contestualmente i prodotti aventi identiche o migliori caratteristiche tecniche, prestazionali e funzionali, che intende proporre in sostituzione di quelli offerti in sede di gara alle medesime condizioni economiche convenute in detta sede specificandone il confezionamento ed allegando, congiuntamente, la relativa scheda tecnica debitamente sottoscritta e tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di gara per i prodotti sostituiti. Per i vari articoli è inoltre richiesto l'invio di una campionatura come indicato al precedente paragrafo 6.

La Società procederà, quindi, alla verifica tecnica dell'equivalenza dei prodotti offerti in sostituzione con quelli offerti in sede di gara e con quanto dichiarato nella nuova scheda e, in caso di accettazione, provvederà a comunicare al Fornitore gli esiti di detta verifica, modifica che dovrà essere riportata, a cura del Fornitore, sull'applicativo web.

#### **Art.12 - Fornitura non conforme**

Nel caso di difformità qualitativa della fornitura (quale, a titolo esemplificativo, l'integrità del confezionamento e/o dell'imballaggio, la differenza delle caratteristiche tra i prodotti richiesti ed uno o più dei prodotti consegnati, la consegna di prodotti

viziati o difettosi, la non conformità di uno o più dei prodotti consegnati rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato tecnico e/o rispetto alla campionatura consegnata prima della stipulazione del Contratto), ovvero consegna parziale della fornitura stessa, la Società invierà tramite PEC una apposita contestazione al Fornitore.

Nel caso di consegna di prodotti, ancorché conformi, in eccesso rispetto ai quantitativi di fornitura, ovvero di consegna di prodotti non conformi, il Fornitore – previa contestazione da parte della Società - si impegna a ritirare, senza alcun addebito, entro 5 giorni lavorativi dalla suddetta comunicazione detti prodotti non conformi e/o in eccesso fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15 “Penali”.

Decorso il suddetto termine, la Società non si riterrà più responsabile dei prodotti non ritirati e potrà procedere, a sua insindacabile scelta, alla riconsegna ovvero allo smaltimento dei prodotti, addebitandone i relativi oneri al Fornitore.

<b>Art.13 - Responsabile di commessa</b>
--

Per tutta la durata del contratto il Fornitore dovrà mettere a disposizione un Responsabile di commessa di cui al presente Capitolato tecnico, i cui riferimenti dovranno essere indicati alla Società nella documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto, con ruolo di supervisione e coordinamento e poteri di rappresentanza del Fornitore medesimo. Tale figura è dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità per le attività di gestione dell'appalto, ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste contrattualmente.

Il Responsabile di commessa dovrà essere quindi in grado di:

- essere il referente per la Società;
- implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi nonché il rispetto delle prestazioni richieste;
- gestire gli eventuali reclami/disservizi provenienti dalla Società.

In caso di sostituzione del Responsabile della Fornitura nel corso del contratto, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta alla Società, inviando congiuntamente i riferimenti del Responsabile di commessa proposto in sostituzione.

<b>Art.14 - Fatturazione e modalità di pagamento</b>
--

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità.

Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società.

L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali.

La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce;
- numero CIG (codice identificativo gara);
- l’importo contrattuale espresso in euro;
- eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge;
- tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN;
- il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto;
- fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972;
- ogni altra informazione utile.

Dall'importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo paragrafo "Penali".

Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell'Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l'Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L'Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall'art.3, comma 8, della medesima.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società.

In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012.

<b>Art.15 - Penali</b>
------------------------

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali) per i quali il Fornitore aggiudicatario non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione, a posta elettronica certificata (PEC), alla Società, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel Capitolato Tecnico, la Società potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

<b>Tipo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Penalità</b>
1	Ritardata consegna rispetto al termine previsto al paragrafo 10	0,3% del valore del contratto per ogni giorno di ritardo
2	Ritardato ritiro dei prodotti non conformi rispetto al termine previsto al paragrafo 12	0,3% del valore del contratto per ogni giorno di ritardo

Constatato l'inadempimento, la Società invierà tramite PEC una contestazione al Fornitore, il quale potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi (intendendosi per giorni lavorativi i giorni feriali, dal lunedì al venerdì) dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, la Società applicherà al Fornitore le penali come sopra indicate.

In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni contrattualmente assunte, resta ferma la facoltà della Società di ricorrere a terzi addebitando al Fornitore i relativi costi sostenuti.

#### **Art.16 - Coperture Assicurative**

Il Fornitore è obbligato a dotarsi di polizza assicurativa di responsabilità civile nei termini indicati nelle Condizioni particolari di RdO.

Per tutta la durata del Contratto il Fornitore si impegna a trasmettere alla Stazione appaltante copia conforme della polizza assicurativa detta, nonché copia conforme della quietanza di premio assicurativo, entro il 31 dicembre di ogni anno solare e, comunque, su richiesta scritta della Stazione appaltante.

Qualora nel corso di durata del Contratto venga accertato che il Fornitore non è più in possesso della suddetta copertura assicurativa, la Stazione appaltante potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art.1456 cod. civ.

#### **Art.17 - Informativa sul trattamento dei dati**

Con la stipula del Contratto le Parti si danno reciprocamente atto di aver assolto agli oneri di informativa previsti dall'art.13 D.lgs. n.196/2003 e s.m.i., meglio noto come "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché dagli artt.13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679, relativamente alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati che entrambe faranno.

Ai sensi del D.lgs. n.196/2003, nonché del Regolamento U.E. 2016/679, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; esso verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

#### **Art.18 - Subappalto**

Qualora il Fornitore, in sede di offerta, non abbia dichiarato di volersi avvalere del subappalto, allo stesso è fatto divieto di affidare a terzi le prestazioni oggetto del Contratto. In caso di violazione la Società potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.



Nel caso in cui il Fornitore si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto, l'affidamento delle prestazioni al subappaltatore, nei limiti indicati in offerta, sarà subordinato alla preventiva autorizzazione della Società, ai sensi dell'art.105 del Codice. Il pagamento dei corrispettivi maturati dal subappaltatore sarà effettuato dal Fornitore e non dalla Società, ad eccezione di quanto previsto dall'art.105, comma 13, del Codice.

#### **Art.19 - Recesso**

La Società si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art.109 del Codice, dandone preventiva comunicazione al Fornitore a mezzo PEC.

Alla data di efficacia del recesso il Fornitore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni, assicurando che tale interruzione non comporti danno alcuno alla Società.

Il Fornitore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art.109 con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo e rimborso delle spese a qualunque titolo.

#### **Art.20 - Risoluzione**

Oltre a quanto previsto nell'art.12-Clausola risolutiva espressa delle Condizioni generali di contratto, la Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere di diritto il Contratto, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subito e all'esecuzione del Contratto in danno del Fornitore nei seguenti casi:

- inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore, a 15 giorni, che verrà assegnato dalla Società, a mezzo di posta elettronica certificata, per porre fine all'inadempimento;
- inadempimento delle obbligazioni assunte ai sensi del successivo paragrafo 22) - Codice etico, d.lgs. n.231/2001, comportamenti illeciti, P.T.P.C. e Protocollo di legalità.

**Art.21 - Controversie tra le parti**

In caso di controversie inerenti l'applicazione e l'interpretazione del Contratto e del Capitolato tecnico, o in qualunque modo a questi connesse, verranno devolute in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma. E' espressamente escluso il ricorso all'arbitrato in caso di controversia tra le Parti.

**Art.22 - Codice etico, D.Lgs n. 231/2001, comportamenti illeciti, P.T.P.C. e Protocollo di Legalità**

Equitalia Giustizia SpA impronta il proprio operato ai principi di legalità e trasparenza, secondo quanto espresso nel proprio Codice Etico, nel Modello di organizzazione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e nel Protocollo di legalità, disponibili e accessibili sul sito web di Equitalia Giustizia SpA.

Con la stipula del Contratto il Fornitore dichiara di aver preso visione dei suddetti documenti e si impegna ad adottare, nel contesto del rapporto contrattuale, comportamenti conformi ai principi etico comportamentali ivi espressi, facendo sì che vi si attengano i propri dipendenti, collaboratori, soci e subappaltatori o chiunque partecipi all'esecuzione del contratto. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad assumere ogni più idonea determinazione affinché tali soggetti si astengano da comportamenti che possano configurare una qualsiasi ipotesi di illecito previsto dalle normative vigenti applicabili, anche se astrattamente nell'interesse o a vantaggio della Società.

In particolare, il Fornitore dichiara di conoscere il contenuto del D.lgs. n.231/2001 e s'impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare una delle ipotesi di reato di cui al decreto legislativo medesimo, a prescindere dall'effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Fornitore, è considerata un inadempimento grave e legittimerà la Stazione appaltante a risolvere il presente contratto con effetto immediato, oltre al risarcimento degli eventuali danni conseguenti alle condotte effettivamente tenute.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Giovanbattista Sabia  
*[firmato digitalmente]*