

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2014-234	del 01/04/2014
Oggetto	Oggetto: Presa d'atto di gara deserta per l'affidamento biennale di elaborazione, stampa, imbustamento e spedizione fatture/note di debito clienti e bollettini bancari modello freccia. CIG: Z360DF21F5	
Proposta	n. PDTD-2014-242 del 01/04/2014	
Struttura adottante	Area Bilancio e Controllo Economico	
Dirigente adottante	Bacchi Reggiani Giuseppe	
Struttura proponente	Area Bilancio E Controllo Economico	
Dirigente proponente	Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe	
Responsabile del procedimento	Bacchi Reggiani Giuseppe	

Questo giorno 01 (uno) aprile 2014 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Presa d'atto di gara deserta per l'affidamento biennale del servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e spedizione fatture/note di debito clienti e bollettini bancari modello freccia. CIG: Z360DF21F5.

VISTE:

- la D.D.G. n. 87 del 16/12/2013 recante: "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2014-2016, del Piano Investimenti 2014-2016, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2014, del Budget generale e della programmazione di cassa 2014";
- la D.D.G. n. 88 del 16/12/2013 recante: "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2014 ai Centri di Responsabilità";
- la D.D.G. n. 22 del 14/01/2014 recante: "Direzione Amministrativa. Programma dell'attività contrattuale nell'esercizio 2014 per la Direzione Amministrativa";

RICHIAMATI:

- Il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 125;
- gli artt. 329 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del D. Lgs. 163/2006";
- il "Regolamento ARPA per le forniture di beni e servizi in economia";
- l'art. 5 del regolamento ARPA per le forniture di beni e servizi in economia che consente l'avvio di procedimento di gare in economia di valore sino a 20.000 euro senza preventiva assunzione di determinazione a contrarre;

PREMESSO:

- che, in ragione della scadenza al 31/03/2014 del contratto in essere per i servizi di elaborazione, stampa, imbustamento e spedizione fatture/note di debito clienti e bollettini bancari modello freccia, si è reso necessario procedere all'organizzazione di una gara per un analogo servizio per il prossimo biennio;

DATO ATTO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che non sono attive convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

- che è stata condotta un'indagine sul mercato elettronico della p.a., sul portale Acquistinretepa.it, e sul mercato elettronico istituito da Intercent-ER e che i servizi di cui trattasi non trovano copertura nelle categorie merceologiche oggetto dei predetti mercati elettronici;

RILEVATO:

- che a seguito di istruttoria compiuta dall'Area Bilancio e Controllo Economico si è stimato in euro 11.000,00 (Iva esclusa) comprensivo delle spese di spedizione;
- che è stato acquisito dal sistema Simog il seguente **Codice Identificativo Gara (CIG) Z360DF21F5**;
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza.

PRESO ATTO:

- che, con richiesta di preventivo prot. PGDG/2014/1175/AI del 20/02/2014, corredata dal Capitolato Speciale, tutti allegati sub a) e b), sono state invitate via pec a presentare offerta per i servizi di cui trattasi le seguenti società individuate dal Responsabile del Procedimento:
 1. CREDEMTEL Spa – Reggio Emilia (RE) - C.F. 01378570350
 2. TNT Spa – Milano (MI) - C.F. 12383760159
 3. UNICREDIT Spa– Roma (RM) - C.F. 00348170101
 4. POSTEL Spa – Roma (RM) - C.F. 05692591000
 5. SSL POSTE Srl– Bologna (BO) – C.F. 03335041202
- che il criterio di affidamento prescelto è stato il prezzo più basso, secondo quanto precisato nella richiesta di preventivo;
- che come risulta dal verbale del 19/03/2014 entro il termine fissato per la scadenza delle offerte le ore 13,00 del giorno 11/03/2014, è pervenuta via pec, la sola offerta della Società SSL POSTE Srl con sede in Via A. Costa 131/8 , Bologna (BO) - C.F. 03335041202 con un importo complessivo, per i servizi di cui trattasi, pari ad € 9.794,75;
- che dai controlli effettuati tramite visura alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna del 11/03/2014, è emerso che la Società offerente, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna in data 19/12/2013, risulta come *stato attività*: impresa inattiva;
- che con lettera prot. PGDG/2014/1847/AI del 20/03/2014 è stata richiesta alla società SSL Poste Srl idonea documentazione relativa all'inizio attività e alle necessarie autorizzazioni ministeriali entro 7 giorni dalla comunicazione di cui sopra;
- che allo stato non è pervenuta documentazione dimostrante l'inizio attività dell'impresa e che pertanto la stessa risulta non idonea, allo stato attuale, all'esercizio dell'attività oggetto di fornitura;

RITENUTO:

- 1) di escludere pertanto dalla procedura in oggetto la Società SSL POSTE SRL per lo stato dell'inattività dell'impresa quale risultante dalla visura della Camera di Commercio di Bologna;
- 2) che, per tutto quanto sopra esposto, non sussistono le condizioni per procedere all'affidamento dei servizi di elaborazione, stampa, imbustamento e spedizione fatture/note di debito clienti e bollettini bancari modello freccia;

ATTESTATA:

- la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Arpa per le forniture di beni e servizi in economia è il Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott Giuseppe Bacchi Reggiani;

DETERMINA

1. di escludere, per i motivi in premessa esposti, dalla procedura indetta con richiesta di preventivo prot. PGDG/2014/1175/Ai del 20/02/2014 per l'affidamento dei servizi di elaborazione, stampa, imbustamento e spedizione fatture/note di debito clienti e bollettini bancari modello freccia Società SSL Poste Srl con sede legale a Bologna in Via A. Costa n. 131/8 ;
2. di non procedere, pertanto, all'aggiudicazione dei servizi di elaborazione, stampa, imbustamento e spedizione fatture/note di debito clienti e bollettini bancari modello freccia, di cui alla Richiesta di preventivo e Capitolato speciale allegati sub a) e sub b) e di dichiarare pertanto la gara deserta per mancanza di offerte valide.

Il Responsabile Area Bilancio e Controllo Economico

(Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani)

Bologna, 20/02/2014

Ai Fornitori invitati

Prot.PGDG/2014/1175/AI

OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE DI SERVIZI DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTURE/NOTE DI DEBITO CLIENTI E BOLLETTINI BANCARI MODELLO FRECCIA.
Importo massimo Euro 11.000,00 (IVA esclusa)
Oneri per la sicurezza: €0,00
CIG Z360DF21F5

L’Agenzia Regionale Prevenzione per l’Ambiente dell’Emilia Romagna (di seguito ARPA), intende svolgere una procedura in economia per l’affidamento biennale di servizi di elaborazione, stampa, imbustamento e spedizione fatture/note di debito clienti e bollettini bancari modello freccia.

La Società in indirizzo è invitata a partecipare alla suddetta procedura.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore indicato pari ad Euro 11.000,00 (IVA esclusa).

1. OGGETTO DEI SERVIZI, LUOGO DI CONSEGNA, TEMPISTICA.

Oggetto dell’affidamento è la prestazione biennale di servizi di elaborazione, stampa, imbustamento e spedizione fatture/note di debito clienti e bollettini bancari modello freccia.

Oggetto, modalità e termini di esecuzione della fornitura sono precisati nel Capitolato speciale allegato sub A) alla presente.

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire, per posta elettronica certificata (PEC), entro e non oltre il giorno **11/03/2014, alle ore 13,00** al seguente indirizzo:

ARPA Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia Romagna
Area Acquisizione Beni e Servizi Via Po, 5- Bologna
PEC acquisti@cert.arpa.emr.it

L’offerta dovrà inoltre essere corredata da:

1. copia del Capitolato speciale, allegato sub A), debitamente timbrato e firmato in ogni foglio dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa offerente, o da un suo Procuratore, quale incondizionata accettazione delle condizioni in esso riportate;
2. eventuale documentazione attestante il potere di firma di colui che sottoscrive i documenti e l’offerta, qualora sia persona diversa dal titolare o dal legale rappresentante;
3. dichiarazione per l’ammissione alla gara, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, compilata secondo il fac-simile allegato sub B), e corredata, a pena d’esclusione, da fotocopia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.

3. STRUTTURA DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, redatta sull'apposito modulo allegato sub C) (dichiarazione d'offerta) dovrà essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante dell'impresa o persona munita da comprovati poteri di firma.

Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie unilaterali, a pena di nullità.

L'offerta economica, valida per 180 giorni dalla presentazione, deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di trasferta.

4. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

La scelta della migliore offerta sarà effettuata dal Responsabile del procedimento, a favore della Ditta che presenterà l'offerta **al prezzo più basso** per il corrispettivo complessivo dei servizi, comprensivo dei costi di spedizione (Voce 1+2 totale offerta della dichiarazione d'offerta).

Arpa si riserva di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto anche qualora risultasse pervenuta una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua in relazione ai prezzi di mercato.

Qualora l'offerta presenti un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, Arpa si riserva di chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di escluderla dalla procedura con provvedimento motivato.

Arpa si riserva la facoltà di non affidare la fornitura.

La conferma definitiva della fornitura avverrà con lettera d'ordine a firma della Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e Servizi.

L'affidamento dei servizi sarà approvato con determinazione dirigenziale del Responsabile Area Bilancio e Controllo Economico.

5. EVENTUALI CHIARIMENTI

Per chiarimenti si invita a rivolgersi all'Area Acquisizione Beni e Servizi, e-mail acquisti@arpa.emr.it oppure a acquisti@cert.arpa.emr.it

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile Area Bilancio e Controllo Economico, dr. Giuseppe Bacchi Reggiani.

Cordiali saluti.

La Responsabile Area Acquisizione Beni e Servizi
(Dr.ssa Elena Bortolotti)

Documenti allegati:

- Allegato A - Capitolato Speciale
- Allegato B - Dichiarazione per l'ammissione alla gara, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
- Allegato C – Dichiarazione d'offerta

<p>arpa EMILIA ROMAGNA</p>	<p>Capitolato speciale</p>	<p>Allegato A</p> <hr/> <p>Pag. 1 di 10</p>
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------------------------

ART. 1 – STAZIONE APPALTANTE

Stazione appaltante è l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, Via Po, 5, 40139 Bologna (di seguito ARPA o Agenzia).

ART. 2 – VALORE DELLA FORNITURA

La base d'appalto al ribasso è fissata in **11.000,00 Euro**, Iva esclusa. Oneri per la sicurezza: € 0,00

ART. 3 – FONTI NORMATIVE

L'esecuzione dei servizi oggetto del contratto è regolato in via gradata:

- dalle clausole del presente capitolato e dagli atti ivi richiamati, compresa l'Offerta Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e dal D.P.R. n. 207/2010, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato e applicabili al servizio in oggetto.

ART 4: OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato ha per oggetto la *"fornitura di servizi di elaborazione, stampa, imbustamento e spedizione fatture /note di debito clienti e bollettini bancari modello freccia.*

Per Bollettino Bancario si intende un bollettino precompilato dal creditore ed inviato al debitore. Quest'ultimo lo utilizza per effettuare il pagamento presso qualunque sportello bancario, che possieda o meno un conto corrente. Se lo sportello bancario coincide con quello presso cui il debitore detiene un conto, il pagamento può essere effettuato anche mediante l'addebito in conto.

La fornitura avrà la durata di 24 mesi a decorrere dalla data della conferma d'ordine (presumibilmente dal 1 aprile 2014).

Le quantità complessive annuali stimate, in termini di fatture, bollettini, altre comunicazioni al cliente, utili al fine della formulazione dell'offerta, sono le seguenti:

- n. 7500 fatture anno 1 pagina fronte/retro (15.000 fatture);
- n. 400 fatture anno 2 pagine fronte/retro (800 fatture);
- n. 6500 bollettini bancari anno (13.000 bollettini)

Tali quantità sono indicative e non vincolanti e possono essere soggette a variazione in più o in meno, a seconda delle reali esigenze di Arpa, senza che per questo il Fornitore possa sollevare eccezione al riguardo e pretendere compensi o indennità di sorta.

ART. 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

La ditta dovrà garantire l'inoltro della corrispondenza ricevuta da Arpa (fatture, bollettini bancari, solleciti e altre comunicazioni per il cliente) al servizio di Posta Massiva (Postel Spa o altro operatore che eroghi servizio analogo se diverso dall'aggiudicatario) debitamente convertita nei tracciati da questi richiesti, da spedire ai clienti su supporto cartaceo.

Il servizio comprende:

- l'utilizzo, a cura della ditta, di apposito software per la cattura di SPOOL e la loro elaborazione e trasmissione all'operatore di Posta Massiva (se diverso dal soggetto aggiudicatario);

<p>arpa EMILIA ROMAGNA</p>	<p>Capitolato speciale</p>	<p>Allegato A</p> <hr/> <p>Pag. 2 di 10</p>
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------------------------

- la spedizione postale delle fatture e dei bollettini e l'integrazione a questo scopo con l'operatore di Posta Massiva (se diverso dal soggetto aggiudicatario);
- un supporto di help desk destinato ad erogare tutte le attività necessarie ad Arpa per l'attivazione e l'utilizzo del servizio di Posta Massiva.

Gli eventuali interventi della ditta sul proprio software per rendere compatibile con il proprio sistema informativo il tracciato aziendale di stampa dovranno essere evidenziati e ricompresi nell'offerta di attivazione del servizio oggetto del presente capitolato.

Gli interventi, basati su un'analisi di dettaglio concordata, dovranno svolgersi in accordo con il personale di Arpa dedicato alla gestione della presente fornitura. L'operatore aggiudicatario del servizio dovrà assicurare la possibilità di invio delle prime fatture e bollettini entro 20 giorni naturali e consecutivi dall'aggiudicazione della fornitura.

L'erogazione del servizio avviene con le seguenti modalità:

- Arpa fornisce alla ditta il materiale necessario alle prove della grafica e del logo presso gli operatori utilizzati per la stampa, la ditta realizza per conto di Arpa le integrazioni software necessarie ad interfacciare i sistemi contabili di Arpa e il servizio di Posta massiva sulla base di specifiche grafiche specificate da Arpa . Si allega al presente capitolato fac simile di fattura/nota di debito e bollettino bancario freccia da elaborare e inviare per conto di Arpa ER.
 - Arpa invia, di regola con cadenza quindicinale, due file di testo in formato Txt, uno per le fatture/note di debito e uno per i bollettini bancari . I file separati e le stampe dovranno essere abbinati dalla ditta aggiudicataria per l'imbustamento e l'invio.
 - La ditta svolge attività di ricezione, conversione e smistamento al servizio di Posta massiva;
 - La ditta si impegna a elaborare i documenti elettronici trasmessi da Arpa e pervenuti entro le ore 13.00 di ogni giorno lavorativo entro il giorno lavorativo successivo.
 - I documenti elettronici inviati da Arpa saranno stampati, imbustati, inoltrati all'operatore postale (se diverso dal soggetto aggiudicatario) o spediti direttamente per il recapito ai clienti entro 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento degli stessi da parte della ditta.
- La spedizione di tutta la documentazione di volta in volta elaborata (fatture, bollettini ecc..) dovrà essere inviata ai destinatari, non separatamente, ma in un'unica soluzione.
- Gli originali delle fatture/note e bollettini non recapitati dovranno essere restituiti immediatamente alle unità operative provinciali di Arpa che hanno richiesto l'emissione delle fatture/note/bollettini.
 - Una comunicazione riepilogativa contenente i dettagli dei clienti per i quali si è verificato il mancato recapito (Estremi cliente, indirizzo di spedizione, data mancato recapito, sede provinciale richiedente) dovrà essere inviata ad Arpa via posta elettronica all'indirizzo workflow_amm@cert.arpa.emr.it entro 30 giorni dal riscontro alla ditta aggiudicataria del mancato recapito.

Il fornitore dovrà avvalersi di un operatore di posta massiva che possieda una organizzazione adeguata e una presenza capillare sul territorio.

Nell'ambito del servizio potrà venire richiesta una fase di assistenza operativa dedicata alla formazione degli utenti Arpa.

Arpa dovrà ricevere idonea documentazione dell'attività svolta dalla ditta dopo l'invio delle fatture e dei bollettini, comprendente:

- entro 10 gg
 - quantità di invii effettuati
- entro 30 giorni :

<p>arpa EMILIA ROMAGNA</p>	<p>Capitolato speciale</p>	<p>Allegato A</p>
		<p>Pag. 3 di 10</p>

- Attestazione dell'invio degli originali dei mancati recapiti alle unità operative provinciali che hanno emesso le fatture ed elenco riepilogativo dei mancati recapiti suddiviso per unità operativa provinciale

Resta peraltro inteso che i controlli e/o approvazioni da parte di Arpa non sollevano il Fornitore dalle responsabilità contrattuali. Qualora le elaborazioni prodotte non risultassero a giudizio di Arpa adeguate agli obiettivi del lavoro, dovranno essere rifatte e/o modificate a completo carico del Fornitore, senza che ciò dia diritto a prolungamenti del termine di consegna e/o a revisione dell'importo pattuito.

Il Fornitore dovrà rispettare i termini di consegna di volta in volta stabiliti.

Il Fornitore deve garantire, nel caso di propri errori materiali, nell'elaborazione dei bollettini e delle fatture, la risoluzione tempestiva del problema a sue spese, fatti salvi eventuali ulteriori danni derivanti ad Arpa.

ART. 6 CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpa, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Arpa. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione ad Arpa, per quanto di propria competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del contratto.

ART. 7 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Capitolato a:

- prestare i servizi impiegando, a sua cura e spese, tutto il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto specificato nel contratto, negli atti negoziali ed in quelli di gara, ivi compresi gli allegati;

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da Arpa;

- comunicare tempestivamente ad Arpa, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

<p style="text-align: center;">arpa EMILIA ROMAGNA</p>	<p>Capitolato speciale</p>	<p>Allegato A</p>
<p>Pag. 4 di 10</p>		

Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura ed erogare i servizi come previsto nel presente capitolato.

ART. 8 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:

- a) in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore) lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da ARPA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
- b) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento, proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
- c) ove l'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore l'ARPA pronuncerà previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

ART. 9 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Fornitore si impegna a nominare, un responsabile del servizio con adeguate capacità organizzative, tecniche, di relazione con i clienti, destinato a svolgere compiti di interfaccia unica con la competente struttura ARPA.

Il Responsabile di Servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni e i compiti stabiliti, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile di Servizio, dovranno intendersi fatte direttamente al Fornitore stesso.

<p>arpa EMILIA ROMAGNA</p>	<p>Capitolato speciale</p>	<p>Allegato A</p>
		<p>Pag. 5 di 10</p>

ART. 10 BREVETTI E ROYALTIES

Il fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge che lo autorizzi a produrre e vendere i servizi e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei lavori previsti nel contratto, mantenendo indenne Arpa da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

ART. 11 RISERVATEZZA

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le Apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Arpa ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad Arpa.

Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del fornitore stessa a gare e appalti.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d. lgs. 196/03 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di Riservatezza.

ART. 12 - PENALI

Il fornitore si impegna ad eseguire a perfetta regola d'arte ogni intervento nei tempi stabiliti in ogni analisi di dettaglio concordata.

In caso di ritardo nei termini di esecuzione del servizio per l'intero lotto conferito per la spedizione o parte di esso, Arpa potrà applicare una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo complessivo del contratto, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna di cui all'art. 5.

Nel caso di errata elaborazione riguardante dati sostanziali (coordinate bancarie, partita iva ecc...) tali da comportare disservizi per l'Amministrazione, Arpa si riserva di applicare una penale pari a euro 1,00 per ogni bollettino e/o fattura errata.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'ARPA contraente; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di ARPA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

ARPA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo della Fornitura.

ARPA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

<p>arpa EMILIA ROMAGNA</p>	<p>Capitolato speciale</p>	<p>Allegato A</p> <hr/> <p>Pag. 6 di 10</p>
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------------------------

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 13 - CORRISPETTIVI

I corrispettivi contrattuali dovuti sono determinati sulla base dell'Offerta economica del Fornitore.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di ARPA.

I corrispettivi contrattuali sono determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi e invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

I corrispettivi indicati dal fornitore in sede di offerta devono essere comprensivi dei costi derivanti da utilizzo di materiali di consumo utilizzati per la stampa (carta, buste, toner, ecc.) e dei costi a qualunque titolo sostenuti per l'eventuale affidamento a terzi del servizio postale.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi pattuiti fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 115, D. Lgs. 163/2006, i corrispettivi, risultati in sede di gara dall'offerta dal Fornitore, rimangono fissi ed immutati per i primi 12 (dodici) mesi di durata del servizio, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore, l'Agenzia potrà procedere alla revisione dei prezzi; l'indice di revisione applicabile è rappresentato dall'indice Istat annuale dei prezzi al consumo (FOI), rilevato nel mese precedente alla decorrenza dell'adeguamento. Le successive revisioni potranno essere disposte con cadenza annuale, per tutta la durata del contratto.

ART. 14 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

ART. 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture dovranno essere emesse, con cadenza bimestrale; dovranno essere indicate a parte in fattura i rimborsi spese relativi all'affrancatura, qualora ci si avvalga del servizio di Poste Italiane Spa, con elenco di dettaglio del numero di spedizioni e della tariffa applicata, ed evidenziazione del costo alle tariffe in vigore e senza applicazione di IVA, in coerenza alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 15 Dpr 633/72.

Le fatture, in duplice copia, riportanti il numero d'ordine dovranno:

- riportare il CIG
- essere intestate a Arpa- Emilia-Romagna, Via Po, n.5- CAP 40139 - BOLOGNA
C.F./P.I.: 04290860370
- recapitate in formato esclusivamente digitale all'indirizzo PEC
workflow_amm@cert.arpa.emr.it.
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.

La Fattura dovrà contenere in allegato l'indicazione della lavorazione effettuata, dei recapiti effettuati, delle quantità di fogli lavorati, rappresentati da fatture e bollettini freccia ed eventuali

<p>arpa EMILIA ROMAGNA</p>	<p>Capitolato speciale</p>	<p>Allegato A</p> <hr/> <p>Pag. 7 di 10</p>
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------------------------

fogli aggiuntivi, e il prezzo applicato comprensivo dell'eventuale IVA, nonché l'elenco dei mancati recapiti suddivisi per provincia.

Arpa si riserva di verificare, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, la regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattualmente previste (termine di verifica della regolarità delle prestazioni).

I pagamenti delle fatture, dedotte le eventuali penalità nelle quali la Ditta sia incorsa, verranno eseguiti a 30 giorni dal termine di verifica della regolarità delle prestazioni.

Nel caso in cui dal riscontro della fattura da parte dell'ufficio competente venissero rilevate inesattezze di alcuni elementi (es. numero d'ordine, prezzo o quantità) il termine di 30 giorni decorre dal momento in cui pervenga all'Ufficio Protocollo di Arpa il conseguente documento.

In caso di ritardo dei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla GURI, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.lgs 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di due punti.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. da parte di Arpa.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, ARPA potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati.

In ogni caso ARPA può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:

- a) reiterati e gravi inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- b) qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art.12;
- c) nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell'esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore;
- d) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
- e) violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
- f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ARPA, ai sensi dell' articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- g) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- h) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
- i) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

La risoluzione del contratto viene disposta con specifico provvedimento e ne viene data comunicazione al Fornitore a mezzo Raccomandata A/R.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Arpa il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla Ditta affidataria. Arpa non riconoscerà al fornitore nessun

<p>arpa EMILIA ROMAGNA</p>	<p>Capitolato speciale</p>	<p>Allegato A</p> <hr/> <p>Pag. 8 di 10</p>
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------------------------

compenso per i danni, spese, mancanza di profitto e per ogni altro costo che potesse derivare a seguito della risoluzione del contratto per colpa del fornitore.

Alla Ditta inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da Arpa rispetto a quelle previste dal contratto risolto su eventuali crediti della Ditta medesima. Nel caso di minore spesa nulla compete alla Ditta inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 17 - RECESSO

Arpa ha diritto, nei casi di:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi;

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

L'Agenzia ha diritto, altresì di recedere dal contratto per sopravvenienza, durante l'esecuzione dello stesso, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.l n. 95/20012.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti nella procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la prestazione del servizio.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpa.

In caso di recesso da parte di Arpa, al fornitore saranno rimborsati solo i costi effettivamente sostenuti fino alla data della comunicazione di cui sopra, ovvero alla quota parte di fornitura già effettuata, più i costi effettivamente sostenuti relativamente alla parte di fornitura non ancora espletata, rinunciando il Fornitore espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

ART. 18 - SUBAPPALTO

Fermo quanto previsto all'art. 5 in merito allo svolgimento dei servizi di spedizione postale, il subappalto dei servizi di elaborazione e stampa dei bollettini e fatture è ammesso nella misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, come disciplinato dal D.LGS. 163/2006, se previsto dal fornitore in sede di offerta.

<p>arpa EMILIA ROMAGNA</p>	<p>Capitolato speciale</p>	<p>Allegato A</p> <hr/> <p>Pag. 9 di 10</p>
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------------------------

ART. 19 CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Si applica per la cessione dei crediti l'art'117 del dlgs 163/2006.

ART. 20 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013 n.62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", le pubbliche amministrazioni estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel suddetto codice ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.

Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 pubblicato sul sito istituzionale di Arpa /sezione amministrazione trasparente/sottoscrizione disposizioni generali (www.arpa.emr.it) .

In caso di violazione delle disposizioni di cui al DPR 62/2013 Arpa si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

ART. 21 - DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I servizi di cui al presente capitolato ricomprendono i seguenti trattamenti di dati personali:

- gestione tecnica delle basi dati relative alle applicazioni assegnate alla Ditta
- gestione del trattamento dei profili autorizzativi
- gestione tecnica dei log applicativi
- quei trattamenti che in futuro verranno affidati per iscritto.

L'affidamento della fornitura comporta la designazione della Ditta aggiudicataria quale responsabile esterno dei suddetti trattamenti, secondo quanto stabilito dall'art. 29, c. 2 del D.Lgs. 196/03. I compiti sono di seguito riportati:

- a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e dall'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003;
- b) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- c) dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
- d) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto al Responsabile del trattamento di Arpa, per consentire allo stesso di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal D.Lgs. 196/2003;
- e) fornire al Responsabile del trattamento la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;
- f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- g) attestare, qualora l'incarico affidato ricomprenda l'adozione di misure minime di sicurezza, la conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003.

L'individuazione del soggetto responsabile del trattamento è effettuata direttamente in fase di affidamento del contratto.

<p>arpa EMILIA ROMAGNA</p>	<p>Capitolato speciale</p>	<p>Allegato A</p> <hr/> <p>Pag. 10 di 10</p>
--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------------------------

ART. 22 - SPESE ED ONERI CONTRATTUALI

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpa, tutte le eventuali spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, Il comma, del D.P.R. 26/04/86 n°131 e successive modificazioni. Qualora si verificasse il caso d'uso, le spese saranno a carico del contraente.

ART. 23 - FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Arpa sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Timbro e firma per accettazione
del legale rappresentante

Condizioni generali di contratto

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si accettano tutte le condizioni e patti contenuti nel presente capitolato e si approvano specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

art 4- oggetto della fornitura, art. 5 - modalità di esecuzione delle attività, art. 6 - condizioni generali di fornitura, art. 7- obbligazioni specifiche del fornitore, art. 8 - obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, art. 10 brevetti e royalties, art. 11 riservatezza, art. 12 – penali, art. 13 – corrispettivi, art. 15 - fatturazione e pagamenti, art. 16 – risoluzione del contratto, art. 17 – recesso, art. 18 – subappalto, art. 19- cessione del contratto e di credito, art. 20 - codice di comportamento, art. 21 - designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali, art. 22 - spese ed oneri contrattuali, art. 23 - foro competente.

Timbro e firma per accettazione
del legale rappresentante

N. Proposta: PDTD-2014-242 del 01/04/2014

Centro di Responsabilità: Area Bilancio E Controllo Economico

OGGETTO: Oggetto: Presa d'atto di gara deserta per l'affidamento biennale di elaborazione, stampa, imbustamento e spedizione fatture/note di debito clienti e bollettini bancari modello freccia. CIG: Z360DF21F5

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 01/04/2014

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
