

AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI S.p.A.
GENOVA

**APPROVVIGIONAMENTO ANNUALE
RICAMBI ORIGINALI O EQUIVALENTI
PER AUTOBUS**

CAPITOLATO D'ONERI

1. CAPO - DISPOSIZIONI GENERALI	5
1.1 Definizioni	5
1.1.1 Ente Aggiudicatore.....	5
1.1.2 Fornitore.....	5
1.1.3 Legale Rappresentante	5
1.1.4 Contratto o Contratto di appalto.....	5
1.1.5 Casa Produttrice	5
1.1.6 Ricambio originale	5
1.1.7 Ricambio equivalente.....	5
1.1.8 Omologazione	6
1.1.9 Scheda di omologazione	6
2. - CAPO - OGGETTO DELLA FORNITURA	7
2.1 Oggetto della fornitura	7
2.1.1 Ricambi oggetto di omologazione.....	7
2.2 Importo della fornitura	7
2.3 Durata della fornitura	7
2.3.1 Clausola di riserva sulla durata della fornitura.....	7
3. - CAPO – GESTIONE ORDINI - CONSEGNE - ONERI ACCESSORI	8
3.1 Ordini programmati	8
3.1.1 Tempi di consegna per ordini programmati	8
3.1.2 Luogo ed orario di consegna	8
3.1.3 Consegne di materiali con codice di riferimento variato.....	9
3.2 Ordini urgenti	9
3.2.1 Tempi di consegna ricambi ordini urgenti.....	9
3.2.2 Modalità di consegna	9
3.2.3 Luogo ed orario di consegna	9
3.3 Ritiri diretti di materiale	10
3.4 Documento di trasporto	10
3.4.1 Obbligatorietà del documento di trasporto.....	10
3.4.2 Modalità di compilazione del documento di trasporto	10
3.5 Difformità tra documento di trasporto e quantità fisiche.	10
3.5.1 Quantità fisica in eccesso rispetto a quanto indicato.....	10
3.5.2 Quantità fisica in difetto rispetto a quanto indicato.....	10
3.6 Modalità di imballo	10
3.7 Oneri accessori alla consegna	11
3.7.1 Spese di imballo	11
3.7.2 Spese di trasporto	11
3.7.3 Responsabilità	11
4. CAPO - OBBLIGAZIONI A CARICO DEL FORNITORE	12
4.1 Responsabile dell'appalto del Fornitore	12
4.2 Listini e cataloghi	12
4.2.1 Listino prezzi informatizzato	12
4.3 Eccessi	12
4.4 Ordini inevasi per materiali mancanti - Segnalazione	12
4.4.1 Riferimenti AMT per l'invio delle segnalazioni per ritardata consegna	12
4.5 Ordini inevasi per materiali esauriti	13
4.6 Materiali con codice di riferimento (part number) variato	13

CAPITOLATO D'ONERI

Per accettazione: Timbro e Firma
di un Legale Rappresentante

4.7	Correttezza del rapporto commerciale	13
5.	- CAPO - ACCETTAZIONE DI CONFORMITA' E GARANZIE	14
5.1	Accettazione di conformità	14
5.1.1	Definizione di conformità di ricambio equivalente	14
5.1.2	Documentazione omologazione/conformità	14
5.1.3	Definizione di accettazione di conformità	14
5.1.4	Clausola di riserva per accettazione di conformità	14
5.1.5	Sostituzione della fornitura non conforme	14
5.2	Garanzie sui materiali	14
5.3	Oneri ed obblighi assicurativi	15
6.	- CAPO - LIVELLO DI SERVIZIO	16
6.1	Definizione di livello di servizio	16
6.2	Ritardo sul tempo di consegna	16
6.3	Eccedenza di materiale rispetto alla quantità riportata sull'Ordine	16
6.4	Conformità dei materiali	16
6.5	Conformità dei documenti di trasporto	16
6.6	Condizioni degli imballi di consegna	17
6.7	Sostituzione di materiali non conformi	17
6.8	Valutazione complessiva del livello di servizio	17
6.9	Valore del livello di servizio	17
6.10	Variazioni dei range di riferimento del livello di servizio	18
6.11	Livello di servizio non accettabile	18
6.12	Livello di servizio superiore alla media	18
7.	- CAPO - PENALI	19
	In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali saranno applicate le seguenti penali: ...	19
7.1	Penale per livello di servizio non accettabile	19
7.2	Penale per ritardata consegna	19
7.3	Penale per non conformità documenti di trasporto	19
7.4	Penale per condizioni degli imballi non conformi	19
7.5	Penale per merce non conforme	19
7.6	Penale per ritardato ritiro/sostituzione merce non conforme	19
7.7	Penale per mancata presentazione documentazione di conformità o di omologazione	19
7.8	Modalità di applicazione della penale	19
8.	- CAPO - PREZZI E PAGAMENTI	20
8.1	Prezzi	20
8.1.1	Validità dello sconto e/o del prezzo	20
8.2	Fatturazione	20
8.3	Pagamento	20
8.3.1	Interessi per ritardato pagamento	20
8.4	Mancata emissione della nota di credito	20

CAPITOLATO D'ONERI

Per accettazione: Timbro e Firma
di un Legale Rappresentante

8.5	Mancata regolarità contributiva INPS e/o INAIL.....	20
8.6	Cessione del credito	20
8.7	Mandato all'incasso	20
9.	CAPO – CAUZIONE DEFINITIVA ALL'APPALTO.....	21
9.1	Obbligatorietà della garanzia all'appalto.....	21
9.2	Modalità di costituzione e termine di presentazione della garanzia all'appalto.....	21
9.3	Importo della garanzia all'appalto.....	21
9.4	Dati da riportare sulla fideiussione	21
9.5	Clausole espresse da citare nella fideiussione	21
9.6	Data di scadenza della fideiussione	21
10.	CAPO - CONTRATTO.....	22
10.1	Contratto	22
10.2	Stipula del contratto.....	22
10.3	Validità del Contratto	22
10.4	Espressa rinuncia alla richiesta danni/ristoro.....	22
10.5	Recesso dal rapporto contrattuale.....	22
10.6	Risoluzione del rapporto contrattuale.....	22
10.7	Addebito di maggiori oneri	23
10.8	Esecuzione d'ufficio	23
10.9	Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.....	23
10.10	Privacy.....	23
10.11	Foro competente legislazione	23
11.	CAPO - OPERAZIONI STRAORDINARIE – FALLIMENTO.....	24
11.1	Cessione del Contratto.....	24
11.2	Fallimento	24
12.	- CAPO - CLAUSOLE VESSATORIE.....	25
13.	CAPO - ALLEGATI.....	26

1. CAPO - DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Definizioni

Nel testo del presente Capitolato d'Oneri valgono le seguenti definizioni:

1.1.1 Ente Aggiudicatore

Per Ente Aggiudicatore si intende **l'Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.** di Genova, con sede in Via Montaldo 2 16137 GENOVA, n. iscrizione Registro delle Imprese 1871, codice fiscale / partita IVA 03783930104.

1.1.2 Fornitore

Per Fornitore si intende l'operatore economico, il raggruppamento o il consorzio di operatori che è risultato l'aggiudicatario di uno o più lotti della procedura e diviene l'esecutore della relativa fornitura.

1.1.3 Legale Rappresentante

Si definisce Legale Rappresentante del Fornitore una qualsiasi persona fisica che ha il potere di rappresentanza del Fornitore medesimo, come risulta dal Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese.

Ai fini della sottoscrizione del presente Capitolato d'Oneri, un Procuratore del Fornitore è, a tutti gli effetti, un Legale Rappresentante del medesimo e quindi può sottoscriverlo, per accettazione, a condizione che sussista idonea procura notarile, che gli conferisce i poteri di rappresentanza.

1.1.4 Contratto o Contratto di appalto

Si intende ciascun contratto che l'Ente Aggiudicatore stipula con i Soggetti Aggiudicatari (che diventano Fornitori) per l'affidamento di ciascun lotto di ricambi autobus oggetto della presente gara, secondo quanto previsto all'art. 10.1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto anche l'Offerta Economica e gli altri documenti presentati dal Fornitore stesso, oltre al Disciplinare di Gara, al Capitolato d'Oneri, al catalogo e al listino AMT, in quanto il Fornitore, già in fase di formulazione dell'offerta, ne ha preso piena e approfondita conoscenza e li ha accettati senza eccezione alcuna apponendo apposita sottoscrizione.

1.1.5 Casa Produttrice

Si definisce Casa Produttrice la marca identificativa del ricambio originale.

1.1.6 Ricambio originale

Per ricambi originali si intendono, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1400/2002, pezzi di ricambio *"la cui qualità è la stessa di quella dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo e che sono fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione forniti dal Costruttore per la produzione di componenti o pezzi di ricambio dell'autoveicolo in questione, ivi compresi i pezzi di ricambio prodotti sulla medesima linea di produzione di detti componenti"*.

Ai ricambi originali appartengono senz'altro i pezzi di ricambio contenuti in imballi originali del Costruttore dei veicolo ed identificati con i riferimenti del Costruttore del veicolo

1.1.7 Ricambio equivalente

Per ricambi equivalenti agli originali si intendono, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1400/2002, pezzi di ricambio *"fabbricati da qualsiasi impresa che possa certificare in qualunque momento che la qualità di detti pezzi di ricambio corrisponde a quella dei componenti che sono stati usati per l'assemblaggio degli autoveicoli in questione"*.

In caso di richiesta da parte dell'Ente Aggiudicatore, il Fornitore dovrà presentare la documentazione tecnica rilasciata dal produttore del ricambio equivalente relativa alla costruzione/realizzazione e quella relativa alla certificazione del processo di qualità ISO 9001.

Ai sensi dell'art. 68 comma 5 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., costituisce appropriata documentazione tecnica:

- documentazione rilasciata dal produttore
- una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto i sensi delle norme europee riconosciute (Serie EN 45000)

La documentazione tecnica rilasciata dal produttore dovrà riportare le seguenti informazioni:

1. data e numero di certificato del produttore
2. generalità del produttore e luogo di fabbricazione
3. descrizione del prodotto (catalogo e codice del produttore)
4. riferimento specifico al prodotto – rintracciabilità

CAPITOLATO D'ONERI

Per accettazione: Timbro e Firma
di un Legale Rappresentante

5. numero di omologazione del prodotto, ove obbligatoria
6. attestazione di equivalenza del prodotto fornito rispetto al corrispondente prodotto originale (o di primo impianto) secondo quanto di seguito specificato:
 - ✓ perfetta intercambiabilità senza dover ricorrere ad alcun adattamento del ricambio, del complessivo o del sistema sul quale deve essere montato
 - ✓ caratteristiche prestazionali atte ad assicurare una regolare funzionalità e sicurezza dello stesso sul sistema, nonché una pari durata in esercizio

Tale attestazione deve essere accompagnata, se richiesto da AMT, dall'impegno da parte del concorrente risultato aggiudicatario a fornire la documentazione tecnica (ad esempio specifiche tecniche, disegni, relazioni di prove, ecc.) relativa ai prodotti forniti attestanti quanto sopra dichiarato.

Ai sensi del citato articolo 68, il Fornitore può dimostrare l'equivalenza dei prodotti forniti rispetto al corrispondente originale, anche mediante un relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto ai sensi delle norme europee riconosciute (Serie EN 45000). Le prove devono attestare quanto indicato al precedente punto 6.

In caso di violazione del presente comma, l'Ente Aggiudicatario si riserva la facoltà di risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il Contratto come indicato all'art. 12.7 del Capitolato d'Oneri

1.1.8 Omologazione

Ai sensi dell'art. 3 della Direttiva 2007/46/CE e s.m.i., per "omologazione" si intende la procedura con cui uno Stato membro certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche

1.1.9 Scheda di omologazione

Ai sensi dell'art. 3 della Direttiva 2007/46/CE e s.m.i., per "scheda di omologazione" si intende il documento con cui l'autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è omologata

CAPITOLATO D'ONERI

Per accettazione: Timbro e Firma
di un Legale Rappresentante

2. - CAPO - OGGETTO DELLA FORNITURA

2.1 Oggetto della fornitura

Oggetto del presente Capitolato d'Oneri è la fornitura per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di inizio di validità riportata sul Contratto di cui all'art. 10.1. di :

- Lotto 1: ricambi autobus originali o equivalenti Iveco
- Lotto 2: ricambi autobus originali o equivalenti Irisbus-Iveco Bus
- Lotto 3: ricambi originali o equivalenti KnorrBremse
- Lotto 4: ricambi originale o equivalenti SKF
- Lotto 5: cristalli per autobus AMT.

Tale fornitura è ripartita secondo i 5 lotti sopra indicati.

I ricambi da fornire sono quelli riportati nel corrispondente listino AMT.

In caso di fornitura di ricambi equivalenti, questi dovranno riportare anche la marcatura/chiaro indicazione del Part Number definito dal Costruttore del veicolo.

Di seguito si precisano le regole di composizione dei singoli lotti; l'elenco dettagliato dei part number è contenuto in un file formato txt pubblicato in sede di gara.

- Lotto 1: **Iveco**: part number contenuti nel file "IVECO2012_AMT.txt" (coerenti col catalogo/listino Iveco, individuati dai codici 'T' e ' ')
- Lotto 2: **Irisbus-Iveco Bus**: part number contenuti nel file "IRISBUS2012_AMT.txt" (coerenti col catalogo/listino Irisbus-Iveco Bus, individuati dai codici 'B' e ' ').
- Lotto 3: **KnorrBremse**: part number contenuti nel file "KNORRBRE2012" (part number coerenti col catalogo/listino Knorr-Bremse Italia 2012)
- Lotto 4: **SKF**: part number contenuti nel file "SKF2012_AMT.txt" (part number coerenti col catalogo/listino SKF Italia 2012)
- Lotto 5: **Cristalli per autobus AMT**: part number contenuti nel file "CristalliAMT.txt"

2.1.1 Ricambi oggetto di omologazione

Per i componenti soggetti alle prescrizione degli atti normativi richiamati all'allegato IV della Direttiva 2007/46/CE e s.m.i il Fornitore dovrà fornire ricambi originali o ricambi equivalenti completi della scheda di omologazione.

In particolare i **parabrezza e lunotti** devono risultare omologati ai sensi del Decreto 26 febbraio 2002 - "Recepimento della direttiva 2001/92/CE della Commissione del 30 ottobre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 92/22/CEE del Consiglio relativa ai vetri di sicurezza e ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi" e successive modificazioni

2.2 Importo della fornitura

Per ciascun lotto, l'importo della fornitura annuale di cui all'art 2.1 risulta pari al valore di aggiudicazione scaturito dall'esito di gara (per ciascun lotto).

L'Ente Aggiudicatore si riserva comunque la facoltà di variare l'importo di aggiudicazione di ciascun lotto della fornitura del 20% in aumento o in diminuzione alle medesime condizioni contrattuali, senza che il Fornitore possa accampare indennizzi o revisioni prezzi o motivi di risoluzione del contratto.

2.3 Durata della fornitura

Per ogni lotto, la durata del contratto di fornitura è pari a 12 mesi solari a partire dalla data di inizio validità del contratto medesimo.

2.3.1 Clausola di riserva sulla durata della fornitura

Per ciascun lotto, se prima del termine di cui all'art 2.3 si verificasse il raggiungimento di ordinativi e relative consegne di materiali per un valore complessivo pari all'importo contrattuale di cui all'art. 2.2, anche in relazione al livello di servizio fornito dal Fornitore, come meglio specificato agli articoli 6.11 e 6.12, su espressa richiesta (ordine d'acquisto) dell'Ente Aggiudicatore il Fornitore si intende obbligato a continuare le forniture e fornire ricambi sino e non oltre un ulteriore 20% (ventipercento) del valore complessivo del contratto. Oltre tale valore la fornitura in oggetto si intenderà esaurita e il relativo contratto concluso fatte salve eventuali pendenze e/o contenziosi.

CAPITOLATO D'ONERI

Per accettazione: Timbro e Firma
di un Legale Rappresentante

3. - CAPO – GESTIONE ORDINI - CONSEGNE - ONERI ACCESSORI

Per ciascun lotto, la fornitura avrà luogo a seguito di singoli ordini, che saranno inviati dall'Ente Aggiudicatario, di volta in volta, in relazione alle esigenze aziendali per quantità di materiali frazionate. Gli ordini verranno inviati al Responsabile dell'Appalto del Fornitore, di cui al comma 4.1, a mezzo telefax - o - e-mail, al numero fax - o - all'indirizzo e-mail indicato dal Fornitore. L'avvenuta ricezione degli ordini così inviati, sarà attestata dall'apposito report "message confirmation" del telefax o dell'e-mail.

3.1 Ordini programmati

Si considerano ordini programmati quegli ordini che, in base alle caratteristiche del materiale, dovranno coprire futuri fabbisogni di consumo.

L'Ente Aggiudicatario provvederà a richiedere i ricambi indicandoli nelle lettere di ordine con il loro (part number) codice del catalogo/listino AMT.

Gli ordini programmati vengono trasmessi mediante fax o e-mail al Fornitore; non è richiesta da AMT S.p.A. alcuna conferma di ricevimento Ordine.

Per l'evasione di questi ordini, il Fornitore deve organizzare e pianificare i propri acquisti e le proprie scorte.

Inoltre, se la data di consegna dovesse cadere oltre la scadenza del contratto di fornitura, il Fornitore si obbliga in ogni caso a soddisfare, nei limiti dell'importo contrattuale, correttamente tutte le consegne indicate negli ordini emessi.

Non sono ammesse consegne di prodotti non espressamente richiesti mediante ordini d'acquisto scritti; il ripetersi nel tempo di tale situazione comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10.6 del presente Capitolato.

Nota Bene: l'Ente Aggiudicatario, nei limiti dell'importo contrattuale, potrà emettere ordini anche nel corso dell'ultimo giorno di validità del contratto; il Fornitore si obbliga alla consegna di quanto ordinato secondo gli oneri ed obblighi contrattuali.

3.1.1 Tempi di consegna per ordini programmati

La consegna dovrà avvenire alla data di consegna riportata sull'Ordine.

Fatti salvi gli orari di consegna previsti, il Fornitore di ciascun lotto si obbliga a provvedere alla consegna dei materiali di cui all'art. 2.1 **entro i tempi di consegna di seguito precisati per ciascun Lotto:**

entro 15 giorni solari consecutivi a partire
dalla data di trasmissione a mezzo fax della lettera d'Ordine

- ⇒ Lotto 1 Iveco
- ⇒ Lotto 2 Irisbus-Iveco Bus
- ⇒ Lotto 3 KnorrBremse

entro 20 giorni solari consecutivi a partire
dalla data di trasmissione a mezzo fax della lettera d'Ordine

- ⇒ Lotto 4 Skf
- ⇒ Lotto 5 Cristalli per autobus AMT

Sui ritardi di consegna saranno applicate penali come precisato all'art. 7.2.

Su richiesta scritta dell'Ente Aggiudicatario, il materiale potrà essere consegnato in anticipo rispetto alla data riportata sull'ordine.

In caso di numero di righe d'ordine consegnate (anche parzialmente) in ritardo non giustificato da cause di forza maggiore pari o superiore al 5% delle righe d'ordine complessivamente consegnate in un periodo pari o superiore al mese solare, l'Ente Aggiudicatario si riserva di risolvere il rapporto contrattuale con le conseguenze di cui all'art. 10.6.

3.1.2 Luogo ed orario di consegna

I materiali dovranno essere consegnati franco magazzino AMT presso il seguente sito:

Magazzino Centrale dell'Ente Aggiudicatario, in Via Gelasio Adiamoli (locali ex "CISA"), 273 - 309,

CAPITOLATO D'ONERI

Per accettazione: Timbro e Firma
di un Legale Rappresentante

Genova,

nel seguente orario: **ore 8,00-11,30/13,00-15,00 (sabato e festivi esclusi).**

Pertanto, il trasporto dei materiali deve intendersi a carico e a totale rischio e pericolo del Fornitore.

3.1.3 Consegne di materiali con codice di riferimento variato

Nel caso di consegna di uno o più materiali che hanno subito variazione del codice di riferimento successivamente all'emissione dell'Ordine, come indicato all'art. 4.6 sul documento di trasporto devono essere riportati i codici variati affiancati da quelli nuovi.

3.2 Ordini urgenti

Gli Ordini Urgenti sono relativi a materiali per i quali vi è la richiesta di una pronta disponibilità e/o consegna. Sull'Ordine è specificata la dicitura **URGENTE**

Si evidenzia altresì che:

- l'ordine urgente viene trasmesso mediante fax o e-mail al Fornitore; non è richiesta da AMT S.p.A. alcuna conferma di ricevimento Ordine;
- il materiale richiesto viene inviato dal Fornitore ad AMT S.p.A. con documento di trasporto sul quale deve essere indicato il/i numero/i di Ordine di riferimento e la dicitura **URGENTE**;
- sul collo contenente il materiale il Fornitore provvede ad indicare la dicitura Ordine Urgente n° _____

Nota Bene: l'Ente Aggiudicatore potrà emettere, nei limiti dell'importo contrattuale, ordini anche nel corso dell'ultimo giorno di validità del contratto; il Fornitore si obbliga alla consegna di quanto ordinato secondo gli oneri ed obblighi contrattuali.

3.2.1 Tempi di consegna ricambi ordini urgenti

Fatti salvi gli orari di consegna previsti, il Fornitore di ciascun lotto, si obbliga a provvedere alla consegna dei materiali di cui all'art. 2.1 richiesti come urgenti **entro i tempi di consegna di seguito precisati:**

**entro 2 giorni lavorativi successivi a partire
dalla data di trasmissione a mezzo fax della lettera d'Ordine**

- ⇒ Lotto 1 Iveco
- ⇒ Lotto 2 Irisbus-Iveco Bus
- ⇒ Lotto 5 Cristalli per autobus AMT

**entro 3 giorni lavorativi successivi a partire
dalla data di trasmissione a mezzo fax della lettera d'Ordine**

- ⇒ Lotto 3 KnorrBremse
- ⇒ Lotto 4 Skf

Ai fini della determinazione della decorrenza dei giorni di consegna, farà fede il report del fax di trasmissione dell'ordine del Settore Acquisti.

Sui ritardi di consegna saranno applicate penali come precisato all'art. 7.2.

3.2.2 Modalità di consegna

Le consegne dovranno essere effettuate secondo quanto stabilito negli Ordini d'Acquisto che l'Ente Aggiudicatore invierà al Responsabile dell'Appalto, via fax ed e-mail, al numero od all'indirizzo e-mail indicato dalla stesso Fornitore.

3.2.3 Luogo ed orario di consegna

Per ogni singolo ordine urgente, a seconda di quanto previsto nello stesso, i materiali dovranno essere consegnati franco magazzino AMT presso uno o più dei siti di seguito elencati, nel seguente orario: **ore 8,00-11,30/13,00-15,00 (sabato e festivi esclusi):**

- | | |
|-------------------------|---|
| - Magazzino Centrale | Via Gelasio Adiamoli), 273 – 309 – Genova |
| - Rimessa Staglieno | Via Vecchia,2 – Genova |
| - Rimessa Gavette | Via Piacenza,66 – Genova |
| - Rimessa Mangini | Via Maddaloni, 5 – Genova |
| - Rimessa Sampierdarena | Via Reti, 15 – Genova |

CAPITOLATO D'ONERI

Per accettazione: Timbro e Firma
di un Legale Rappresentante

- Rimessa Cornigliano Via San Giovanni D'Acri, 6 – Genova

Si precisa che per i materiali richiesti con un medesimo ordine potrà essere chiesta la consegna presso due o più siti.

Pertanto, il trasporto dei materiali deve intendersi a carico e a totale rischio e pericolo del Fornitore.

3.3 Ritiri diretti di materiale

Non sono ammessi ritiri diretti da parte di personale dipendente dell'Ente Aggiudicatore, se non precedentemente coperti da un Ordine scritto o da specifico accordo preventivamente ed esplicitamente concordato ed approvato dal Settore Acquisti.

3.4 Documento di trasporto

3.4.1 Obbligatorietà del documento di trasporto

Il Fornitore si obbliga ad effettuare le consegne dei materiali con documento di trasporto, anche nel caso di fatturazione immediata.

In caso di fatturazione immediata il documento di trasporto può essere la fattura stessa.

Per non conformità saranno applicate le penali come precisato all'art. 7.3.

3.4.2 Modalità di compilazione del documento di trasporto

Il documento di trasporto (D.D.T) o la fattura, in caso di fatturazione immediata, deve riportare, oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente in materia, le seguenti ulteriori informazioni:

- i numeri degli Ordini con cui i materiali sono stati richiesti
- il catalogo del materiale richiesto
- part number identificativo del materiale originale, come da Ordine d'Acquisto
- descrizione breve del materiale
- unità di misura della quantità in consegna
- quantità in consegna.

Per non conformità saranno applicate le penali come precisato all'art. 7.3.

3.5 Difformità tra documento di trasporto e quantità fisiche.

3.5.1 Quantità fisica in eccesso rispetto a quanto indicato

In questo caso l'Ente Aggiudicatore segnalerà al Fornitore la tipologia e la quantità di materiali inviati in eccesso rispetto a quanto indicato sul documento di trasporto specificando se intende trattenere o respingere tali quantità.

Il Fornitore, a seconda di quanto richiesto dall'Ente Aggiudicatore, si obbliga a provvedere, entro 15 giorni solari consecutivi dalla data di ricevimento della segnalazione a:

- a) inviare documento di trasporto integrativo delle quantità inviate in eccesso, se trattenute dall'Ente Aggiudicatore
- b) inviare documento di trasporto integrativo e ritirare le quantità in eccesso, se respinte dall'Ente Aggiudicatore

Tutte le segnalazioni relative al presente comma saranno trasmesse via telefax o mediante messaggio posta elettronica al Responsabile dell'Appalto del Fornitore, e, ai fini del calcolo dei giorni, farà fede la data di trasmissione risultante dal "MESSAGE CONFIRMATION" emesso in automatico dal telefax o dal server di posta elettronica.

In caso di violazione del presente comma, l'Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il Contratto come indicato all'art. 10.6 del Capitolato d'Oneri.

3.5.2 Quantità fisica in difetto rispetto a quanto indicato

In questo caso l'Ente Aggiudicatore segnalerà la tipologia e la quantità dei materiali inviati in difetto rispetto a quanto indicato sul documento di trasporto.

Il Fornitore, si obbliga a provvedere, entro 15 giorni solari consecutivi dalla data di ricevimento della segnalazione ad emettere nota di credito a favore dell'Ente Aggiudicatore per un valore pari a quello dei materiali mancanti.

Tutte le segnalazioni relative al presente comma saranno trasmesse via telefax o mediante messaggio posta elettronica al Responsabile dell'appalto, e, ai fini del calcolo dei giorni, farà fede la data di trasmissione risultante dal "MESSAGE CONFIRMATION" emessa in automatico dal telefax o dal server di posta elettronica.

3.6 Modalità di imballo

L'imballaggio deve essere curato in modo da garantire la merce stessa da deterioramento durante il

CAPITOLATO D'ONERI

Per accettazione: Timbro e Firma
di un Legale Rappresentante

trasporto.

In particolare, i materiali dovranno risultare all'interno di opportune confezioni adatte a mantenere le caratteristiche tecniche del materiale ed a preservarli da urti accidentali. Ciascuna confezione dovrà essere individuata da opportuna etichettatura con l'indicazione esplicita del part number indicato sull'ordine.

AMT si riserva, nel periodo di validità del contratto, di richiedere che l'etichetta riporti le informazioni sia in formato carattere sia in formato codice a barre.

In caso di imballi contenenti diverse tipologie di materiali, la composizione degli imballi e la disposizione dei materiali contenuti devono essere atti ad agevolare il trasporto e la movimentazione senza danni come pure l'inventario del contenuto.

Per ciascun collo il cui peso complessivo supera i 30 kg di peso, il Fornitore si impegna ad effettuarne la consegna su pallet standard, onde consentire la movimentazione con transpallet o carrello elevatore dotato di comuni forche per pallet.

In caso di fornitura di cristalli, parabrezza e lunotti gli imballi dovranno essere effettuati singolarmente in casse di legno.

Per non conformità saranno applicate le penali come precisato all'art. 7.4.

3.7 Oneri accessori alla consegna

3.7.1 Spese di imballo

Ordini programmati

Il prezzo dei materiali è sempre comprensivo delle spese di imballaggio, che pertanto devono essere comprese per ciascun materiale nell'offerta proposta dal Fornitore e quindi si intendono incluse nell'Ordine.

Ordini urgenti

Il prezzo dei materiali è sempre comprensivo delle spese di imballaggio, che pertanto devono essere comprese per ciascun materiale nell'offerta proposta dal Fornitore e quindi si intendono incluse nell'ordine, ad eccezione degli imballi relativi a parabrezza e/o lunotti, per i quali l'Ente Aggiudicatore riconoscerà al Fornitore un importo forfetario pari ad **Euro 50,00**, per ogni singola cassa di legno.

3.7.2 Spese di trasporto

Ordini programmati

Il prezzo dei materiali è sempre comprensivo delle spese di trasporto dal sito di spedizione del Fornitore al luogo di consegna di cui al comma 3.1.2, che pertanto devono essere comprese nella offerta proposta dal Fornitore e quindi si intendono incluse nell'Ordine.

Ordini urgenti

Il prezzo dei materiali è sempre comprensivo delle spese di trasporto dal sito di spedizione del Fornitore al luogo di consegna di cui al comma 3.1.2, che pertanto devono essere comprese nella offerta proposta dal Fornitore e quindi si intendono incluse nell'Ordine.

In considerazione delle modalità di consegna richieste per tali ordini, l'Ente Aggiudicatore riconoscerà al Fornitore un *importo forfetario* di **Euro 20,00 (venti/00)**, per ogni Ordine Urgente di cui all'art. 3.2, da addebitare in fattura.

Qualora nel medesimo ordine siano richieste consegne presso due o più siti differenti (comma 3.2.3) l'*importo forfetario* riconosciuto al Fornitore sarà pari ad **Euro 40,00 (quaranta/00)**.

Ogni importo forfetario dovrà essere fatturato unicamente a seguito della consegna avvenuta nei termini richiesti.

3.7.3 Responsabilità

Tutti i rischi per danneggiamenti, rotture, furti, smarrimenti ecc., legati al trasferimento e trasporto del materiale dal Fornitore all'Ente Aggiudicatore, devono essere compresi nella offerta proposta dal Fornitore e quindi sono a carico dello stesso.

Pertanto il Fornitore dovrà, a propria cura e spese, sostituire e/o reintegrare il materiale deteriorato e/o mancante e/o smarrito.

CAPITOLATO D'ONERI

Per accettazione: Timbro e Firma
di un Legale Rappresentante

4. CAPO - OBBLIGAZIONI A CARICO DEL FORNITORE

4.1 Responsabile dell'appalto del Fornitore

Il Fornitore si obbliga a fornire all'Ente Aggiudicatore il nominativo di un proprio incaricato che dovrà costituire il referente per ogni aspetto (commerciale, tecnico, logistico ecc) legato alla fornitura; il **Responsabile dell'Appalto del Fornitore** deve essere dotato delle caratteristiche di competenza, operatività, responsabilità e autonomia decisionale necessarie a semplificare i rapporti tra l'Ente Aggiudicatore ed il Fornitore agevolando la soluzione delle eventuali problematiche

Il nominativo (e relativi recapiti) dovrà essere indicato dal Fornitore mediante la compilazione dell'**Allegato I** al presente Capitolato d'Oneri.

4.2 Listini e cataloghi

4.2.1 Listino prezzi informatizzato

L'Ente Aggiudicatore fornisce su supporto informatico (CD, DVD, comunicazione posta elettronica, ecc.) i listini posti a base di gara.

Le caratteristiche tecniche con le quali sono stati predisposti i listini prezzi informatizzati sono indicate nell'**Allegato III**.

I prezzi indicati nel listino prezzi sono da ritenersi fissi per l'intera validità del contratto.

Il Fornitore si impegna a fornire all'Ente Aggiudicatore esaurienti informazioni su part number oggetto di modifiche (riferimenti esauriti, riferimenti sostituiti, sostituzioni multiple, ecc) operate dal costruttore.

L'Ente Aggiudicatore provvederà ad aggiornare il proprio listino prezzi nei seguenti casi:

Variazione listino del Costruttore	Variazione listino AMT
Part Number invariato, variazione di prezzo	Nessuna variazione
Part Number variato, variazione di prezzo	Nessuna variazione di prezzo
Part Number con sostituzione multipla, nuovi prezzi di listino	Inserimento nel listino AMT dei nuovi Part Number con i prezzi comunicati dal Fornitore. La somma dei prezzi dei nuovi part number deve risultare non superiore al prezzo AMT del part number oggetto di sostituzione multipla

4.3 Eccedenze

Il Fornitore si obbliga a fornire la quantità di materiali esattamente indicata negli ordini, seguendo l'eventuale frazionamento richiesto in differenti consegne.

L'Ente Aggiudicatore segnalerà al Fornitore la tipologia e la quantità dei materiali consegnati in eccedenza rispetto a quanto richiesto.

Il Fornitore si obbliga, entro 15 giorni solari consecutivi a ritirare le eccedenze segnalate e ad emettere relativa nota di credito, se necessaria.

Ogni eccedenza, rispetto alla quantità fissata, dovrà essere ritirata presso il luogo di consegna entro 15 giorni solari consecutivi a decorrere dal momento in cui il Fornitore riceverà avviso relativo alla maggior quantità di merce consegnata. In deroga agli artt. 1177, 1768 e 1770 del Codice Civile, l'Ente Aggiudicatore è sollevata da ogni responsabilità di custodia e non risponde degli eventuali danni che possono subire i materiali inviati in eccesso.

In caso di mancato rispetto di detto obbligo di ritiro, l'Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di trattenere le eccedenze, fatta salva la facoltà per l'Ente Aggiudicatore di chiedere il risarcimento di tutti i danni derivanti dal mancato rispetto da parte del Fornitore delle disposizioni di cui al presente articolo.

Tutte le segnalazioni dell'Ente Aggiudicatore relative al presente articolo saranno trasmesse via telefax al Responsabile dell'Appalto, di cui all'art. 4.1 e, ai fini del calcolo dei giorni, farà fede la data di trasmissione risultante dal rapporto di trasmissione emesso in automatico dal telefax.

4.4 Ordini inevasi per materiali mancanti - Segnalazione

Un Ordine si considera evaso quando le quantità ordinate sono state consegnate nei termini indicati sugli Ordini medesimi.

Nel caso in cui il Fornitore fosse impossibilitato a evadere in tutto o in parte i materiali ordinati, il Fornitore medesimo si impegna a darne tempestiva e formale comunicazione all'Ente Aggiudicatore e ad indicare la nuova data di evasione completa dell'Ordine.

Tale comunicazione avrà effetto sull'entità delle penali di cui all'art. 7.2

4.4.1 Riferimenti AMT per l'invio delle segnalazioni per ritardata consegna

Le segnalazioni di cui all'art. 4.4 dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica AMT:

- approvvigionamenti@amt.genova.it

CAPITOLATO D'ONERI

Per accettazione: Timbro e Firma
di un Legale Rappresentante

- mag.segreteria@amt.genova.it

4.5 Ordini inevasi per materiali esauriti

In caso di esaurimento di materiali il Fornitore dovrà comunicare se trattasi di esaurimento provvisorio o definitivo.

Per esaurimento provvisorio si intende una indisponibilità temporanea il cui termine non è prevedibile.

Per esaurimento definitivo si intende la cessazione dell'attività produttiva del materiale.

In entrambi i casi il Fornitore si impegna ad attivare la propria struttura organizzativa, al fine di fornire all'Ente Aggiudicatore indicazioni su canali alternativi per l'approvvigionamento dei materiali esauriti o per indicare materiali alternativi.

4.6 Materiali con codice di riferimento (part number) variato

Nel caso di variazione dei codici di riferimento (part number) dei materiali, il Fornitore dovrà darne tempestiva e formale comunicazione all'Ente Aggiudicatore secondo le seguenti modalità:

- a) in concomitanza di ogni variazione del riferimento di uno o più codici il Fornitore dovrà segnalare a mezzo telefax, all'Ente Aggiudicatore le variazioni avvenute;
- b) in caso di pubblicazione (sia occasionale sia periodica) di catalogo della Casa Produttrice con le variazioni di codice intervenute, il Fornitore invierà all'Ente Aggiudicatore una copia originale del catalogo stesso.

4.7 Correttezza del rapporto commerciale

Il Fornitore si obbliga al mantenimento di una condotta commerciale corretta nei confronti dell'Ente Aggiudicatore.

In particolare, per ciascun lotto, l'eventuale rapporto esistente tra il costruttore e il rivenditore (Fornitore) dovrà essere impostato in maniera tale da:

- non dare luogo nei confronti dell'Ente Aggiudicatore a restrizioni della concorrenza;
- non dare luogo all'applicazione di condizioni di mercato (nello specifico settore) vessatorie e/o incoerenti con la generale realtà del mercato medesimo;
- non dare luogo all'applicazione di condizioni commerciali immotivatamente onerose nei confronti dell'Ente Aggiudicatore.

In particolare il Fornitore si obbliga ad estendere all'Ente Aggiudicatore ogni iniziativa commerciale promossa dalla Casa Madre dei ricambi, che risulti migliorativa rispetto alle condizioni d'acquisto in vigore con l'Ente Aggiudicatore al momento dell'iniziativa.

Il Fornitore sottoporrà tempestivamente per iscritto all'Ente Aggiudicatore le condizioni di acquisto migliorative ed i relativi termini che l'Ente Aggiudicatore stesso potrà applicare, salvo sua rinuncia, sui nuovi ordini.

Qualora l'Ente Aggiudicatore rilevasse la presenza di elementi riconducibili all'esistenza di situazioni contrarie ai termini di condotta sopra indicati, si riserva di mettere in atto una o più delle azioni di seguito indicate:

- darne formale e circostanziata segnalazione all'Autorità Antitrust;
- darne formale e circostanziata segnalazione all'Autorità per la Vigilanza sugli Appalti Pubblici;
- risolvere di diritto il contratto con le conseguenze di cui all'art. 10.6;
- rimane riservata ogni azione a tutela del proprio interesse.

5. - CAPO –ACCETTAZIONE DI CONFORMITA' E GARANZIE

5.1 Accettazione di conformità

Un materiale si definisce conforme quando:

- a) il codice di riferimento del materiale fornito corrisponde a quello indicato nell'Ordine o, in caso di codice di riferimento variato, lo stesso corrisponde a quello comunicato all'Ente Aggiudicatore e indicato sul documento di trasporto;
- b) il materiale non presenta alcun tipo di difetto.

Sulla merce non conforme saranno applicate penali come precisato all'art. 7.5.

5.1.1 Definizione di conformità di ricambio equivalente

Un materiale fornito equivalente all'originale si definisce conforme quando, oltre a quanto previsto alle lettere a) e b) dell'art. 5.1, presenta e soddisfa i requisiti e le caratteristiche di cui al comma 1.1.7 .

Il Fornitore si obbliga a consegnare, su richiesta dell'Ente Aggiudicatore la documentazione prevista al comma 1.1.7. In caso di mancata consegna, sarà applicata la penale di cui all'art. 7.7 del presente Capitolato d'Oneri e l'Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., come indicato all'art. 10.6 del presente Capitolato con le conseguenze del caso.

5.1.2 Documentazione omologazione/conformità

Per tutti i materiali indicati ai commi 2.1.1 e **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, che necessitano di omologazione o singola o legata all'impianto vettura nell'ambito del quale essi devono essere utilizzati, la conformità deve risultare dal la documentazione indicata al comma 1.1.7 del presente Capitolato d'Oneri.

Il Fornitore si obbliga a consegnare, su richiesta dell'Ente Aggiudicatore detta documentazione. In caso di mancata consegna, sarà applicata la penale di cui all'art. 7.7 del presente Capitolato d'Oneri e l'Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., come indicato all'art. 10.6 del presente Capitolato con le conseguenze del caso.

5.1.3 Definizione di accettazione di conformità

L'Ente Aggiudicatore accetta per conformità le forniture, che di volta in volta saranno effettuate, subordinatamente al fatto che i materiali consegnati soddisfino i requisiti fissati dall'art. 5.1.

La consegna di prodotti non conformi secondo quanto sopra specificato per più di due volte anche non consecutive l'Ente Aggiudicatore si riserva di risolvere di diritto del Contratto ai sensi dell'articolo 10.6 del presente Capitolato d'Oneri.

5.1.4 Clausola di riserva per accettazione di conformità

Fatto salvo quanto previsto all'art. 5.2, l'Ente Aggiudicatore ha tempo 30 giorni solari consecutivi per comunicare formalmente che uno o più materiali inviati non sono conformi e di conseguenza respinti.

L'Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di effettuare, a campione, sulle singole forniture ogni controllo che riterrà necessario anche di laboratorio per attestare la piena rispondenza qualitativa dei materiali consegnati.

5.1.5 Sostituzione della fornitura non conforme

Il Fornitore entro 15 giorni solari consecutivi, a partire dalla data di comunicazione di cui al comma 5.1.4, è obbligato a provvedere alla sostituzione del materiale non conforme senza riserva alcuna.

Tale comunicazione verrà trasmessa via telefax o mediante messaggio posta elettronica al Responsabile dell'Appalto, ed ai fini del calcolo dei giorni farà fede la data di trasmissione risultante dal "MESSAGE CONFIRMATION" emesso in automatico dal telefax o dal server di posta elettronica.

Qualora il ritardo nel provvedere dovesse protrarsi oltre al termine di 15 giorni sopra indicato, l'Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. il Contratto, come indicato anche all'art. 10.6 del presente Capitolato.

In caso di mancata/ritardato ritiro/sostituzione del materiale non conforme, sarà applicata la penale di cui all'art. 7.6 del presente Capitolato d'Oneri.

5.2 Garanzie sui materiali

Il Fornitore garantisce i ricambi forniti da qualsiasi difetto e/o vizio e/o inconveniente e/o malfunzionamento per un periodo di 24 mesi dalla data di ogni singola consegna (ovvero dalla data di ogni accettazione come previsto dall'art. 5.1.4. del presente Capitolato).

Il Fornitore è pertanto obbligato ad eliminare, a propria cura e spese, tutti i difetti – vizi – malfunzionamenti – inconvenienti manifestatisi durante tale periodo di garanzia nei ricambi forniti.

Il termine di comunicazione della presenza di eventuali difetti come sopra indicati con l'invito ad eliminarli è stabilito in 30 giorni dalla scoperta.

CAPITOLATO D'ONERI

Per accettazione: Timbro e Firma
di un Legale Rappresentante

Tale comunicazione verrà trasmessa via telefax o mediante messaggio posta elettronica al Responsabile dell'Appalto, ed ai fini del calcolo dei giorni farà fede la data di trasmissione risultante dal "MESSAGE CONFIRMATION" emesso in automatico dal telefax o dal server di posta elettronica.

Il Fornitore è tenuto entro 15 giorni di calendario da tale data a provvedere alla eliminazione dei vizi o, se ciò non fosse sufficiente, alla sostituzione del materiale con altro nuovo.

Qualora il ritardo nel provvedere dovesse protrarsi rispetto al termine di 15 giorni sopra indicato, l'Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. il Contratto, come indicato anche all'art. 10.6 del presente Capitolato.

In ogni caso, il Fornitore sarà soggetto alle disposizioni e agli obblighi relativi alla sicurezza generale dei prodotti e a responsabilità per danno da prodotti difettosi ex artt. 102 e successivi D.Lgs. n. 206/2005.

5.3 Oneri ed obblighi assicurativi

Il Fornitore dovrà provvedere, a sua integrale cura e responsabilità, tramite un Istituto di assicurazione debitamente abilitato, alla copertura di tutti i rischi assicurativi RCO – RCT (comprendendo nei "terzi" i passeggeri del trasporto pubblico gestito dall'Ente Aggiudicatore e i dipendenti dell'Ente Aggiudicatore unitamente ai veicoli e beni sempre dell'Ente Aggiudicatore), stipulando una polizza con massimale e durata adeguati.

In particolare, il Fornitore dovrà provvedere in autonomia secondo le modalità sopra indicate, alla copertura assicurativa di tutti i rischi connessi all'appalto.

L'Ente Aggiudicatore è manlevato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni derivanti dalla fornitura ricevuta di parti di ricambio che presentino vizi e che in luogo di utilizzo diano luogo a danni/sinistri.

L'Ente Aggiudicatore è inoltre manlevato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla non ottemperanza da parte del Fornitore all'obbligo di stipula della copertura assicurativa oggetto del presente articolo e/o da carenze per franchigie o scoperti delle coperture assicurative sopra citate.

CAPITOLATO D'ONERI

Per accettazione: Timbro e Firma
di un Legale Rappresentante

6. - CAPO - LIVELLO DI SERVIZIO

6.1 Definizione di livello di servizio

Per livello di servizio si intende il livello qualitativo del servizio fornito dal Fornitore. Tale livello di servizio è valutato dall'Ente Aggiudicatore su determinati aspetti logistici ed organizzativi connessi con la fornitura.

Per ciascun parametro, attraverso un metodo di calcolo stabilito dall'Ente Aggiudicatore, viene elaborato un punteggio che dà la misura dello spostamento del servizio fornito rispetto ai valori ideali. Questo valore è, quindi, da intendersi come misura del disservizio generato nell'intervallo di tempo preso in esame.

In particolare questo si concretizza nei parametri indicati nei successivi articoli.

6.2 Ritardo sul tempo di consegna

Il rispetto dei tempi di consegna riportati sugli Ordini è considerato un aspetto di primaria importanza. Il livello di servizio viene misurato secondo il seguente algoritmo:

$$P1 = (\sum GG.rit. / \sum R.cons.)$$

Per ogni consegna di materiale si considerano le (posizioni) righe di consegna del materiale con ritardo e si quantifica il numero dei giorni di ritardo per ogni riga di entrata.

$\sum GG.rit$: numero complessivo giorni di ritardo dovuti alle varie righe di consegna in ritardo nel periodo considerato:

$\sum R.cons$: numero complessivo di righe di consegna nel periodo considerato

N.B.

Per (posizione) riga di consegna del materiale si intende la riga d'ordine relativa alla richiesta di un part number. Le righe di consegna sono, di norma, in numero uguale al numero di (posizioni) righe d'ordine, ciascuna relativa ad un materiale, cui dovrebbero corrispondere le righe presenti nel documento di trasporto che accompagna la merce in consegna.

6.3 Eccedenza di materiale rispetto alla quantità riportata sull'Ordine

Per eccedenza si intendono le consegne di materiale in quantità superiori rispetto alla quantità ordinata. Il livello di servizio viene misurato secondo il seguente algoritmo:

$$P2 = (\sum R.ecc. / \sum R.cons.) * 100$$

Per ogni consegna si considerano le righe di materiale con eccedenza.

$\sum R.ecc$: numero complessivo delle righe di consegna con eccedenza di materiale nel periodo considerato

$\sum R.cons$ numero complessivo di righe di consegna nel periodo considerato

6.4 Conformità dei materiali

Con tale parametro si intende la consegna di materiali conformi ai sensi dell'art. 5.1.

Il livello di servizio viene misurato secondo il seguente algoritmo:

$$P3 = (\sum R.no-con. / \sum R.cons.) * 100$$

Per ogni consegna si considerano le righe di consegna che presentano materiale non conforme.

$\sum R.no-con$: numero il complessivo delle righe di consegna di materiale non conforme nel periodo considerato

$\sum R.cons$: numero complessivo di righe di consegna nel periodo considerato

6.5 Conformità dei documenti di trasporto

Con tale parametro si intende misurare la conformità dei documenti di trasporto a quanto indicato al comma 3.4.2. Il livello di servizio viene misurato secondo il seguente algoritmo:

$$P4 = (\sum R.ddt.no-ok / \sum R.cons.)$$

Per ogni consegna con un documento di trasporto non conforme un operatore dell'Ente Aggiudicatore registra l'evento indicando il numero di righe di consegna presenti nel documento di consegna non conforme

$\sum R.ddt.no-ok$: numero complessivo delle righe di consegna presenti sul ddt non conforme

$\sum R.cons$ numero complessivo di righe di consegna nel periodo considerato

6.6 Condizioni degli imballi di consegna

Con tale parametro si intende misurare la completezza delle informazioni riportate sull'etichetta applicata alle confezioni del materiale nonché le condizioni degli imballi con i quali il materiale viene consegnato all'Azienda Aggiudicanti.

Nel caso di mancanza di particolari specifiche relative agli imballi espressamente presenti sulle lettere d'Ordine, si intende che gli imballi debbano avere adeguate capacità di: sicurezza, robustezza e pulizia (esterna ed interna), riportino informazioni esaurienti commisurate al contenuto interno, presentino una disposizione interna del materiale razionale ed ordinata.

Il livello di servizio viene misurato secondo il seguente algoritmo:

$$P5 = (\sum R. imb. no-ok / \sum R. cons.) * 100$$

Per ogni consegna con un imballo ritenuto non conforme un operatore dell'Ente Aggiudicatore registra l'evento indicando il numero di righe di consegna presenti nel documento di consegna non conforme relativo all'imballo

$\sum R. imb. no-ok$: numero complessivo delle righe consegna presenti sul ddt relativo all'imballo non conforme:

$\sum R. cons$ numero complessivo di righe di consegna nel periodo considerato

6.7 Sostituzione di materiali non conformi

Con tale parametro si intende monitorare la sostituzione di materiali non conformi che deve avvenire ai sensi del comma 5.1.5, entro 15 giorni solari consecutivi dal ricevimento del messaggio telefax da parte dell'Ente Aggiudicatore. Il livello di servizio viene misurato secondo il seguente algoritmo:

$$P6 = (\sum Rit. manc. / \sum R. cons.) * 100$$

Per ogni sostituzione di materiale non eseguita secondo i termini previsti, l'evento viene registrato.

$\sum Rit. manc.$ numero complessivo degli eventi di mancata sostituzione non conforme, nel periodo considerato

$\sum R. cons$: numero complessivo di righe di consegna nel periodo considerato

6.8 Valutazione complessiva del livello di servizio

Dall'insieme dei parametri indicati al presente Capo viene elaborata una valutazione complessiva del livello di servizio del Fornitore.

Tale valutazione complessiva viene elaborata periodicamente, con cadenza bimestrale.

La valutazione complessiva viene elaborata secondo la seguente formula:

Valut. Totale = (Punti P1 * Peso % P1) + (Punti P2 * Peso % P2) + ... + (Punti P7 * Peso % P7)

Ove:

P1	Punti Ritardo di consegna	Peso % 35 %
P2	Punti Eccedenza consegna	Peso % 5 %
P3	Punti Merce non conforme	Peso % 15 %
P4	Punti Doc. Non conforme	Peso % 5 %
P5	Punti Imballo non conforme	Peso % 5 %
P6	Punti Materiale non ritir.	Peso % 5 %
P7	Punti Valutazione complessiva precedente	Peso % 30 %

Si intende che, qualora il Fornitore abbia più contratti attivi con l'Ente Aggiudicatore, la valutazione di ogni singolo parametro (e di conseguenza anche la valutazione complessiva) si terrà conto del livello di servizio complessivamente erogato.

6.9 Valore del livello di servizio

Come già illustrato all'art 6.1, la valutazione complessiva del livello di servizio del Fornitore è la misura del disservizio rilevato nel bimestre precedente.

Il livello di servizio si ritiene **superiore alla media** se rientrante nei valori indicati nella seguente tabella

N° complessivo di ordini emessi al Fornitore nel periodo considerato	Range punteggio di valutazione complessiva rilevato
25 = < N° ord	1 - 5
15 = < N° ord < 25	1 - 4
N° ord < 15	1 - 2

Il livello di servizio si ritiene **accettabile nella media** se rientrante nei valori indicati nella seguente tabella

N° complessivo di ordini emessi al Fornitore nel periodo considerato	Range punteggio di valutazione complessiva rilevato
25 = < N° ord	6 - 10
15 = < N° ord < 25	5 - 9
N° ord < 15	3 - 7

Il livello di servizio si ritiene **non accettabile** se rientrante nei valori indicati nella seguente tabella

N° complessivo di ordini emessi al Fornitore nel periodo considerato	Punteggio di valutazione complessiva rilevato
25 = < N° ord	>= 11
15 = < N° ord < 25	>= 10
N° ord < 15	>= 8

6.10 **Variazioni dei range di riferimento del livello di servizio**

I range di riferimento sopra riportati fanno riferimento ai valori medi riscontrati da AMT.

A seguito di variazioni dei valori medi globali, l'Ente Aggiudicatore si riserva di variare tali range e comunicarli formalmente al Fornitore.

6.11 **Livello di servizio non accettabile**

Nel caso in cui il Fornitore durante il periodo previsto dalla fornitura, presenti (anche occasionalmente) un livello di servizio che, per il corrispondente numero di ordini a lui emessi, sia "non accettabile", l'Ente Aggiudicatore si riserva di:

- applicare una penale secondo quanto indicato all'art. 7.1 del Capitolato d'Oneri;
- sospendere l'emissione degli ordini d'acquisto su tutti i contratti attivi per un periodo a discrezione dell'Ente Aggiudicatore e comunque non inferiore ai 30 giorni solari;
- ridurre l'importo previsto della fornitura sino ad un massimo del 20%;
- risolvere il contratto di diritto ai sensi del 1456 c.c. con le conseguenze del caso come indicato all'art. 10.6 del Capitolato d'Oneri;
- escutere la cauzione definitiva di cui al Capo 9 del Capitolato d'Oneri.

6.12 **Livello di servizio superiore alla media**

Se, sei mesi prima del termine della fornitura, il Fornitore, dall'inizio della fornitura sino a quel momento, ha presentato un livello di servizio costantemente "superiore alla media", l'Ente Aggiudicatore si riserva il diritto esclusivo di aumentare l'importo totale previsto della fornitura sino ad un massimo del 20%.

A fronte di tale diritto di opzione, il Fornitore si impegna ad accettare tutte le variazioni conseguenti a questa nuova situazione contrattuale.

CAPITOLATO D'ONERI

Per accettazione: Timbro e Firma
di un Legale Rappresentante

7. - CAPO – PENALI

In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali saranno applicate le seguenti penali:

7.1 *Penale per livello di servizio non accettabile*

Nel caso in cui la valutazione complessiva del Livello di servizio del Fornitore sia ritenuta **non accettabile**, secondo quanto previsto nella relativa tabella di cui all'art. 6.9, l'Ente Aggiudicatore si riserva di applicare una penale di **EURO 500,00**.

7.2 *Penale per ritardata consegna*

Ordini programmati

Per ogni consegna in ritardo rispetto alla data indicata sulla relativa posizione d'Ordine, sarà applicata una penale

- **pari allo 0,50%** del valore dei materiali non consegnati per ogni giorno solare consecutivo di ritardo, sino ad un massimo del 25%, qualora il ritardo nella consegna risulti segnalato all'Ente Aggiudicatore entro 10 giorni solari dalla data dell'ordine
- **pari allo 1,00%** del valore dei materiali non consegnati per ogni giorno solare consecutivo di ritardo, sino ad un massimo del 30%, qualora il ritardo nella consegna non risulti segnalato all'Ente Aggiudicatore entro 10 giorni solari dalla data dell'ordine

Ordini urgenti

Per ogni consegna in ritardo rispetto alla data indicata sulla relativa posizione d'Ordine, sarà applicata una penale

- **pari allo 1,00%** del valore dei materiali non consegnati per ogni giorno solare consecutivo di ritardo, sino ad un massimo del 25%, qualora il ritardo nella consegna risulti segnalato all'Ente Aggiudicatore entro 2 lavorativi dalla data dell'ordine
- **pari allo 1,50%** del valore dei materiali non consegnati per ogni giorno solare consecutivo di ritardo, sino ad un massimo del 30%, qualora il ritardo nella consegna non risulti segnalato all'Ente Aggiudicatore entro 2 lavorativi dalla data dell'ordine

Al raggiungimento del valore massimo di penale sopraindicato per gli ordini programmati e per gli ordini urgenti, l'Ente Aggiudicatore provvederà comunque all'applicazione della relativa penale anche se il materiale non fosse stato ancora consegnato e, comunque, indipendentemente dalla sua consegna effettiva.

7.3 *Penale per non conformità documenti di trasporto*

Per inadempienze a quanto previsto dagli artt. 3.4 e 3.5, sarà applicata una penale di **EURO 100,00**.

7.4 *Penale per condizioni degli imballi non conformi*

Per inadempienze a quanto previsto dall'art. 3.6, sarà applicata una penale di **EURO 50,00**.

7.5 *Penale per merce non conforme*

Per ciascuna consegna di materiale non conforme, di cui all'art. 5.1, sarà applicata una penale di **EURO 100,00**.

7.6 *Penale per ritardato ritiro/sostituzione merce non conforme*

Per ogni mancato ritiro/sostituzione materiale non conforme o per ritiri/sostituzioni di materiale non conforme avvenuti oltre 15 giorni solari consecutivi, di cui al comma 5.1.5, sarà applicata penale di **EURO 100,00**.

7.7 *Penale per mancata presentazione documentazione di conformità o di omologazione*

Per mancata consegna della documentazione di cui al comma 5.1.2 sarà applicata una penale di **EURO 1.000,00 per ogni singolo documento non presentato, incompleto, o non conforme**, fatto salvo il diritto dell'Ente Aggiudicatore di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 10.6.

7.8 *Modalità di applicazione della penale*

L'applicazione della penale e l'addebito degli eventuali maggiori oneri sostenuti dall'Ente Aggiudicatore verranno effettuati, a seconda dei casi mediante:

- a) escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'appalto pari all'ammontare delle somme dovute, che dovrà essere reintegrata nel suo valore;
- b) emissione di fattura il cui importo verrà trattenuto dai pagamenti di cui all'art. 8.3, trattenuta che il Fornitore autorizza fin da ora, con la sottoscrizione del presente Capitolato d'Oneri.

In caso di ripetute applicazioni delle penali, l'Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il Contratto come indicato all'art. 10.6 del Capitolato d'Oneri.

CAPITOLATO D'ONERI

Per accettazione: Timbro e Firma
di un Legale Rappresentante

8. - CAPO - PREZZI E PAGAMENTI

8.1 Prezzi

I prezzi di riferimento sono quelli risultanti dall'applicazione degli sconti globali (prezzi netti per il Lotto 5) risultanti dall'offerta presentata dal Fornitore con il MODULO OFFERTA, sui **Listini Prezzi AMT** definiti da AMT e forniti in formato elettronico in sede di gara.

I prezzi definiti nel listino AMT si intendono fissati per l'intero periodo di validità del contratto.

I prezzi dei ricambi ovvero gli sconti presentati in sede di offerta si intendono validi sia per ricambi ordinati con ordini "programmati" sia per i ricambi ordinati con ordini "urgenti".

8.1.1 Validità dello sconto e/o del prezzo

Gli sconti o i prezzi risultanti dall'offerta presentata dal Fornitore rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

8.2 Fatturazione

Si richiede di emettere una fattura per ogni documento di trasporto (DDT) relativo ad una consegna.

La fattura dovrà sempre riportare riferimenti chiari a:

⇒ DDT cui la fattura è relativa

⇒ Numero e data ordine d'acquisto che ha originato la consegna di materiale cui la fattura è relativa

8.3 Pagamento

Il pagamento di ciascuna consegna, relativamente al materiale consegnato e accettato, sarà effettuato esclusivamente su conto corrente dedicato comunicato ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. con bonifico bancario, non saranno accettate ricevute bancarie, **a 90 giorni fine mese data fattura**. Tutte le eventuali spese derivanti da tale inadempienza saranno a totale carico del Fornitore.

8.3.1 Interessi per ritardato pagamento

In caso di ritardato pagamento, salvo sospensione temporanea dei termini di pagamento per contenziosi o cause imputabili al Fornitore, si procederà applicando la percentuale prevista dal tasso legale corrente nello Stato Italiano ai sensi 1284 c.c

Tali interessi decorrono trascorsi 7 giorni lavorativi successivamente alla scadenza pattuita.

8.4 Mancata emissione della nota di credito

In caso di conguaglio a favore dell'Ente Aggiudicatore per il caso previsto al comma 3.5.2, trascorsi i termini previsti per l'emissione della relativa nota di credito, l'Ente Aggiudicatore ha la facoltà di:

- a) escutere la cauzione definitiva posta a garanzia della fornitura per le somme dovute;
- b) fatturare quanto dovuto e compensare le somme dovute dai pagamenti.

8.5 Mancata regolarità contributiva INPS e/o INAIL

Nel caso in cui il Fornitore risulti NON regolare dalla attestazione di regolarità contributiva INPS e/o INAIL, l'Ente Aggiudicatore, ai sensi del 2° comma dell'art. 4 del DPR n. 207/2010, tratterà dai pagamenti dovuti l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento è disposto direttamente agli enti previdenziali e/o assicurativi. In questo caso, il Fornitore non avrà a pretendere in termini di mancata corresponsione di tali importi o per ritardato pagamento.

8.6 Cessione del credito

Al Fornitore non è ammessa la cessione, sia parziale che totale, del credito derivante dal Contratto.

8.7 Mandato all'incasso

Non è ammesso l'istituto del mandato all'incasso per il recupero dei crediti, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura.

Pertanto l'Ente Aggiudicatore non riconoscerà beneficiari diversi dal Fornitore, e conseguentemente non provvederà al pagamento delle fatture ad indirizzo diverso da quello del Fornitore.

9. CAPO – CAUZIONE DEFINITIVA ALL'APPALTO

9.1 *Obbligatorietà della garanzia all'appalto*

Il Fornitore, deve obbligatoriamente costituire una garanzia delle obbligazioni e degli obblighi assunti in dipendenza dell'appalto in oggetto come previsto da tutti i documenti di gara e dall'Offerta del Fornitore medesimo.

9.2 *Modalità di costituzione e termine di presentazione della garanzia all'appalto*

La cauzione definitiva dovrà essere costituita da **fideiussione** bancaria o assicurativa rilasciata, rispettivamente, da imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i. o da impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo cauzioni ai sensi del d.lgs. n.209 12/5/1995 e s.m.i. o anche da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La cauzione definitiva deve essere rilasciata a favore dell'Azienda Mobilità e Trasporti S.p.a. di Genova (AMT S.p.a.).

Per ciascun lotto, qualora il Fornitore non provveda alla costituzione della cauzione definitiva, l'Ente Aggiudicatore non potrà, per cause imputabili al Soggetto Aggiudicatario/Fornitore dell'appalto, procedere alla formalizzazione del contratto e pertanto l'Ente Aggiudicatore medesimo si riserva ha la facoltà di revocare l'aggiudicazione stessa con diritto di procedere all'incameramento della cauzione provvisoria (a corredo dell'offerta), aggiudicando la fornitura al concorrente che segue in graduatoria, fatto salvo il risarcimento per gli eventuali maggiori oneri.

9.3 *Importo della garanzia all'appalto.*

Il Fornitore deve corrispondere, per ciascun lotto aggiudicato, una fideiussione a garanzia dell'appalto pari al 10% dell'importo di aggiudicazione di ogni lotto aggiudicato. In caso di ATI, la fideiussione definitiva deve essere intestata a TUTTI i componenti dell'ATI.

La garanzia non sarà riducibile nel corso dell'appalto.

Il fornitore si obbliga al reintegro della garanzia qualora l'Ente Aggiudicatore abbia dovuto valersi in tutto o in parte della garanzia durante l'esecuzione del contratto.

9.4 *Dati da riportare sulla fideiussione*

La fideiussione a garanzia dell'appalto, dovrà inoltre **esplicitamente** prevedere:

- l'**oggetto dell'appalto** di cui all'art. 2.1 del presente Capitolato d'Oneri;
- il **CIG dell'appalto con riferimento al lotto aggiudicato.**

9.5 *Clausole espresse da citare nella fideiussione*

La garanzia fidejussoria deve prevedere espressamente:

- ⇒ **che la fidejussione è posta a garanzia di tutte le obbligazioni previste dall'appalto e, in particolare, dal Capitolato d'Oneri;**
- ⇒ **l'impegno incondizionato e senza riserva alcuna dell'Ente fideiussore, su semplice richiesta dell'Ente Aggiudicatore, ad effettuare il versamento della somma garantita, anche in caso di opposizione del Fornitore o di terzi aventi causa, escludendo in particolare il beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art 1944 2°c. codice civile;**
- ⇒ **la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 cod. civ.;**
- ⇒ **l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente Aggiudicatore.**

La garanzia fidejussoria dovrà anche indicare le generalità dei rappresentanti legali delle Imprese emittenti firmatari, oltre agli estremi dell'atto di conferimento del relativo potere di firma.

La firma dovrà essere leggibile ed apposta per esteso.

Si allegano al presente Capitolato fac-simile di fideiussione bancaria e fac-simile di appendice di polizza integrativa della fideiussione assicurativa.

Tali fac-simili potranno essere utilizzati dal Fornitore come tracce standard di riferimento.

9.6 *Data di scadenza della fideiussione*

La data di scadenza della fideiussione a garanzia della fornitura dovrà comprendere tutta la durata del Contratto; la data di scadenza verrà indicata nel Contratto di cui all'art. 10.1 del presente Capitolato d'Oneri.

CAPITOLATO D'ONERI

Per accettazione: Timbro e Firma
di un Legale Rappresentante

10. CAPO - CONTRATTO

10.1 *Contratto*

L'Ente Aggiudicatore, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione dell'appalto, invierà al Fornitore un Contratto di cui il presente Capitolato d'Oneri, l'Offerta Economica e gli altri documenti presentati dal Fornitore in sede di gara sono parti integranti.

10.2 *Stipula del contratto*

A seguito dell'aggiudicazione definitiva da parte dell'organo aziendale competente, subordinatamente all'esito della verifica dei requisiti prescritti e alla consegna da parte del Fornitore Soggetto Aggiudicatario della cauzione definitiva secondo le modalità di cui al Capo 9 del presente Capitolato, della comunicazione di nomina dei responsabili della fornitura di cui all'art. 4.1 del Capitolato d'Oneri, oltre ad altra documentazione amministrativa eventualmente richiesta, l'Ente Aggiudicatore provvederà, per ogni lotto, alla stipula di un Contratto con il Fornitore risultato aggiudicatario.

Il Contratto viene stipulato mediante scrittura privata e dovrà essere sottoscritto da un Legale Rappresentante di ciascun Fornitore ai sensi del punto 1.1.3. del presente Capitolato.

Nel caso in cui il Contratto non sia sottoscritto (ovvero stipulato) per fatto del Soggetto Aggiudicatario dell'appalto (Fornitore), l'Ente Aggiudicatore procederà secondo quanto previsto dalla normativa vigente ovvero:

- alla revoca dell'aggiudicazione;
- all'incameramento della cauzione presentata a garanzia dell'offerta;
- all'assegnazione dell'appalto al Soggetto che segue in graduatoria;
- alle segnalazioni del caso alle autorità competenti.

10.3 *Validità del Contratto*

La data di inizio del rapporto contrattuale, formalizzato ai sensi dell'art. 10.2, coincide con la data di inizio validità del Contratto indicata sul contratto medesimo.

10.4 *Espressa rinuncia alla richiesta danni/ristoro*

Il Fornitore rinuncia espressamente alla richiesta di qualsiasi eventuale danno o ristoro o indennizzo nei confronti dell'Ente Aggiudicatore nel caso venga dichiarato l'annullamento e/o la decadenza e/o la sospensione del presente affidamento/contratto o ove vengano riconosciuti diritti nei confronti di terzi in conseguenza dell'esito di giudizi promossi da terzi concorrenti anche (o per) causa di difetti nel procedimento.

10.5 *Recesso dal rapporto contrattuale*

E' facoltà dell'Ente Aggiudicatore di recedere in qualsiasi momento dal contratto, fatto salvo l'obbligo di preavviso. In tal caso, al Fornitore sarà attribuito a tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso medesimo, l'intero corrispettivo delle consegne effettuate/ordinate per/da AMT nel mese nel quale il recesso ha avuto effetto, senza pretendere altri indennizzi e/o risarcimenti di sorta.

10.6 *Risoluzione del rapporto contrattuale*

L'Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il Contratto in ogni momento, qualora si verifichino gravi inadempienze al presente Capitolato d'Oneri.

In particolare, potrà comportare la risoluzione del contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. la violazione di una o più delle condizioni previste ai seguenti:

- comma 1.1.6 ricambi originali
- comma 1.1.7 ricambi equivalenti
- comma 3.5.1 quantità fisica in eccesso a quanto indicato
- comma 4.7 correttezza rapporti commerciali
- comma 5.1.1 definizione di conformità ricambio equivalente
- comma 5.1.2 documentazione omologazione/conformità
- comma 5.1.3 definizione di accettazione di conformità
- comma 5.1.5 sostituzione della fornitura non conforme
- art 5.2 garanzie su materiali
- art 10.9 Obblighi del fornitore relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari
- comma. 11.1 cessione del contratto

Inoltre potrà comportare la risoluzione del contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. il verificarsi delle condizioni di risoluzione indicate nei seguenti:

CAPITOLATO D'ONERI

Per accettazione: Timbro e Firma
di un Legale Rappresentante

- art. 6.11 livello di servizio non accettabile
- art. 7.8 modalità di applicazione penali

Nel caso di risoluzione del contratto d'appalto l'Ente Aggiudicatore, oltre ad escutere la fideiussione a garanzia della fornitura, si riserva il diritto al risarcimento del danno subito ed alle eventuali maggiori spese per l'approvvigionamento da altro Soggetto.

10.7 Addebito di maggiori oneri

In caso di esecuzione di ufficio l'Ente Aggiudicatore addebiterà al Fornitore gli eventuali maggiori oneri.

10.8 Esecuzione d'ufficio

L'Ente Aggiudicatore si riserva di provvedere alla fornitura oggetto del presente Capitolato a mezzo di altro Soggetto, qualora le inadempienze contrattuali del Fornitore costituiscano impedimento al regolare svolgimento dell'attività dell'Ente Aggiudicatore, con conseguente addebito al Fornitore degli eventuali maggiori oneri.

10.9 Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità 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.d. .

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente Aggiudicatore ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Genova della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il Fornitore dovrà comunicare all'Ente Aggiudicatario gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi in caso contrario l'Ente aggiudicatore si avvarrà della facoltà di risolvere il contratto di diritto ex art 1456.c.c. come da art.10.6 presente atto

SI RIPORTANO I CIG DELL'APPALTO:

Lotto 1: 4034377936

Lotto 2: 40344873FE

Lotto 3: 40345106F8

Lotto 4: 403452535A

Lotto 5: 4034544308

10.10 Privacy

Il Fornitore si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal Contratto con l'Ente Aggiudicatore vengano adempiute nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.

10.11 Foro competente legislazione

Foro competente sarà esclusivamente il Foro di Genova legislazione italiana e comunitaria in quanto applicabili

CAPITOLATO D'ONERI

Per accettazione: Timbro e Firma
di un Legale Rappresentante

11. CAPO - OPERAZIONI STRAORDINARIE – FALLIMENTO

11.1 *Cessione del Contratto*

E' vietata la cessione del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Resta pertanto inteso che in questi casi, la cessione del contratto avrà effetto solo alle condizioni previste dal predetto art. 116.

In ogni caso, il Fornitore dovrà comunicare all'Ente Aggiudicatore il verificarsi dell'operazione societaria.

Inoltre, l'Ente Aggiudicatario si riserva di richiedere, oltre a quanto previsto dall'art. 116, anche quanto segue:

- impegno a rispettare tutte le condizioni del Contratto;
- nomina di un nuovo Responsabile di cui all'art. 4.1 del presente Capitolato;
- costituzione, ove necessario, di una nuova cauzione definitiva secondo le modalità indicate al Capo 9;
- visura del Registro Imprese relativa al nuovo Soggetto.

Nel caso in cui tale richiesta non dovesse essere adempiuta nel termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa, l'Ente Aggiudicatore si riserva di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e come previsto all'articolo 10.6.

11.2 *Fallimento*

In caso di fallimento del Fornitore, il Contratto si scioglie automaticamente e, ove necessario, l'Ente Aggiudicatore potrà recedere secondo quanto previsto al punto 10.5.

Nel caso in cui il Fornitore venga a trovarsi in stato di amministrazione controllata, l'Ente Aggiudicatore si riserva di recedere dal Contratto entro tre mesi dalla notifica di tale condizione secondo quanto previsto al punto 10.5.

12. - CAPO - CLAUSOLE VESSATORIE

Si approvano espressamente, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, le seguenti disposizioni:

- comma 1.1.7 Ricambio equivalente
- art. 2.2 Importo della fornitura
- comma 2.3.1 Clausola di riserva sulla durata della fornitura
- art. 3.2 Ordini urgenti (Ordini urgenti per cristalli)
- art. 3.6 Modalità di imballo
- comma 3.7.3 Responsabilità
- art. 4.7 Correttezza del rapporto commerciale
- art. 5.1 Accettazione di conformità
- comma 5.1.1 Definizione di conformità ricambio equivalente
- comma 5.1.2 Documentazione omologazione/conformità
- art. 5.2 Garanzie sui materiali
- art. 5.3 Oneri e obblighi assicurativi
- Capo 6 Livello di servizio
- Capo 7 Penali
-
- art. 8.3 Pagamento
- comma 8.3.1 Interessi per ritardato pagamento
- art. 8.4 Mancata emissione nota di credito
- art. 8.5 Mancata regolarità contributiva INPS e/o INAIL
- art. 8.6 Cessione del credito
- art. 8.7 Mandato all'incasso
- Capo 9 Garanzia fidejussoria all'appalto
- art. 10.4 Espresa rinuncia alla richiesta danni/ristoro
- art. 10.5 Recesso dal rapporto contrattuale
- art. 10.6 Risoluzione del rapporto contrattuale
- art. 10.5 Addebito di maggiori oneri
- art. 10.8 Esecuzione d'ufficio
- art. 10.11 Foro competente -legislazione

**Per espressa accettazione clausole vessatorie
Timbro e firma di un Legale Rappresentante**

Data _____



Apporre doppia firma (Firmare anche nel riquadro sottostante)



CAPITOLATO D'ONERI

Per accettazione: Timbro e Firma
di un Legale Rappresentante

13. CAPO - ALLEGATI

- ALLEGATO I: Responsabili della fornitura
- ALLEGATO II: Fac-simile della fideiussione a garanzia dell'appalto
- ALLEGATO III: Specifiche dei dati Listino Prezzi AMT

CAPITOLATO D'ONERI

Per accettazione: Timbro e Firma
di un Legale Rappresentante