

COMUNE DI GENOVA

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

**CIG ZE71ADD48A**

FORNITURA DI OLOGRAMMI

**ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA**

Costituisce oggetto delle presenti Condizioni particolari, la fornitura di 1000 ologrammi a un colore adesivi, distruttibili, con formato 23x18 mm e con stemma del Comune di Genova.

**ART. 2 MODALITÀ DI RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA**

La presente RdO è integrata dal presente documento che disciplina le Condizioni Particolari di Fornitura.

L’offerta economica delle imprese invitate, effettuata tramite MEPA, dovrà indicare il prezzo offerto, comprensivo di eventuali spese di trasporto e consegna, per la fornitura di 1000 ologrammi con le caratteristiche sopra descritte.

I chiarimenti relativi alla gara potranno essere richiesti al Municipio V Valpolcevera tramite l’apposita funzionalità invio Comunicazioni/Comunicati sul sito del Mercato Elettronico.

Le risposte ai chiarimenti verranno inviate tramite l’apposita funzionalità invio Comunicazioni/Comunicati sul sito del Mercato Elettronico.

**ART. 3 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE**

Il servizio verrà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso, e comunque non superiore ad euro 300,00, esclusa Iva al 22%.

Una volta identificata la prima offerta valida, secondo il criterio di cui sopra, la presente amministrazione procederà all’aggiudicazione utilizzando le funzionalità disponibili all’interno del MEPA, ivi compresa la stipula del contratto.

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

La Civica Amministrazione si riserva di incrementare o diminuire l’importo assegnato alla ditta aggiudicataria fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 22 del Regolamento a disciplina dell’Attività Contrattuale del Comune.

Si rende noto che, come chiarito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 96/e del 16 dicembre 2013, è dovuta l’imposta di bollo di Euro 16,00 anche sul contratto per le procedure di gara indette sul MEPA. Pertanto la ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto in forma digitale, dovrà fornire al Municipio Valpolcevera, oltre al modulo relativo alla tracciabilità dei pagamenti, anche una marca da bollo di Euro 16,00.

L’aggiudicatario dovrà inoltre essere iscritto ***all’albo beneficiari del Comune di Genova*** mediante apposita modulistica che sarà fornita dagli uffici.

Tutte le comunicazioni relative all’aggiudicazione e agli esiti di gara verranno inviate al numero di fax/indirizzo mail, indicato dalle ditte offerenti nella registrazione al Mercato Elettronico.

**ART. 4 VALORE DELLA FORNITURA**

L’importo massimo della fornitura, comprensivo di eventuale trasporto e consegna, ammonta a complessivi Euro 300,00 esclusa Iva al 22%.

**ART. 5 MODALITÀ DI ESECUZIONE E TERMINI DELLA CONSEGNA**

Gli ologrammi dovranno essere consegnati presso la sede del Municipio V Valpolcevera, in Via Reta, 3 – Genova. La merce ordinata dovrà essere consegnata, franco di ogni spesa di trasporto, nella sede sopraindicata entro 10 giorni lavorativi dalla data d’invio dell’ordine.

 La responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto della merce, è a carico della ditta aggiudicataria.

Nel caso di mancata esecuzione del servizio, la Civica Amministrazione si riserva di richiedere il servizio ad altra ditta addebitando all’aggiudicatario l’eventuale maggior costo sostenuto.

La Civica Amministrazione può inoltre recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

**ART. 6 FATTURE, PAGAMENTI**

La ditta aggiudicataria dovrà emettere fatture elettroniche nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007 , art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55, indicando il seguente CODICE UNICO UFFIO: **AD2KBJ**.

Fra i dati che la fattura dovrà contenere si pone particolare attenzione all’indicazione del **codice CIG** ZE71ADD48A attribuito a questa procedura e all’annotazione obbligatoria **“scissione dei pagamenti”** da inserire mediante l’indicazione della lettera “S” nel campo “Esigibilità” all’interno della sezione “Dati Riepilogo”.

Il meccanismo fiscale della “scissione dei pagamenti” prevede per gli enti pubblici l’obbligo di versare all’erario l’Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l’imponibile.

La liquidazione delle fatture è comunque subordinata **all’attestazione di regolarità contributiva (DURC)** che il Comune richiederà direttamente agli enti competenti o che potrà essere volontariamente inviata dalla ditta assegnataria insieme alla fattura.

**ART. 7 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all’autorità giudiziaria.