



Servizio Gestione

**FORNITURA BENI DIVERSI A CONSUMO**  
**Anni 2020/2021/2022**

CODICE CIG – 80702336F2

**CAPITOLATO SPECIALE**  
**D'APPALTO**

**OTTOBRE 2019**

## **INDICE:**

- Art. 1 Principi generali - allegati**
- Art. 2 Oggetto dell'appalto**
- Art. 3 Importo dell'appalto**
- Art. 4 Durata dell'appalto – consegna del appalto**
- Art. 5 Consegna dei materiali**
- Art. 6 Gestione delle “non conformità”**
- Art. 7 Prezzi e negoziazioni**
- Art. 8 Il Cronoprogramma delle forniture**
- Art. 9 Collaudo in corso d'opera**
- Art. 10 Direzione dell'esecuzione del contratto**
- Art. 11 L'accesso al SIG**
- Art. 12 L'anagrafica della Ditta**
- Art. 13 I controlli automatici del SIG**
- Art. 14 Ulteriori obblighi a carico della Ditta**
- Art. 15 La sospensione dell'esecuzione del contratto**
- Art. 16 Risoluzione del contratto**
- Art. 17 Recesso**
- Art. 18 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione**
- Art. 19 Disposizioni inerenti la sicurezza del lavoro**
- Art. 20 Disposizioni afferenti la stipulazioni del contratto**
- Art. 21 Modalità di aggiudicazione dell'appalto**
- Art. 22 Danni per causa di forza maggiore**
- Art. 23 Disposizioni afferenti la risoluzione delle controversie**
- Art. 24 Garanzie per la partecipazione alla procedura**
- Art. 25 Garanzie definitive**
- Art. 26 Subappalto**
- Art. 27 Modalità di pagamento**
- Art. 28 Tracciabilità dei flussi finanziari**
- Art. 29 Verifica di conformità**

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

### Art. 1 Principi generali - allegati.

Questo documento è assunto dal Parco Nord Milano, ai sensi dell'art. 68 del **D.LGS 50/2016 e s.m.i.** che si intende integralmente riportato nel presente Capitolato nella versione temporalmente vigente (ultimo aggiornamento) come risultante dal sito istituzionale: <https://www.normattiva.it> quale Capitolato Speciale dell'Appalto che viene così identificato:

#### “FORNITURA BENI DIVERSI A CONSUMO ANNI 2020-2021-2022”

Tipologia:	Appalto di forniture
Categoria CPV:	03410000-7 (prevalente)
Contratto:	A misura con ribasso di gara applicato sull'Elenco Prezzi Unitari
<b>Importo a base d'asta complessivo</b>	€. <b>109.426,23= + IVA</b>
Di cui per oneri di sicurezza non ribassabili	€. <b>0,00= + IVA</b>
Codice appalto (SIG):	229
Codice Identificativo Gara (CIG)	80702336F2
Codice fascicolo archivio:	2.4.0 fasc. 12 (2019)

3

Questo atto regola la disciplina di dettaglio e tecnica del citato appalto e costituisce parte integrante del contratto.

**Per il presente Capitolato e il contratto d'appalto che ne consegue si richiama integralmente come vigente e applicato il D.LGS 50/2016 e s.m.i. che si intende integralmente riportato nel presente Capitolato nella versione temporalmente vigente (ultimo aggiornamento) come risultante dal sito istituzionale: <https://www.normattiva.it>**

A seguire, nel presente documento verranno utilizzate le seguenti abbreviazioni:

- **Capitolato:** Il Capitolato Speciale d'Appalto
- **Servizio:** Il Servizio in oggetto
- **SIG:** Sistema Integrato di Gestione
- **Codice:** Codice delle concessioni e contratti pubblici, D.Lgs. 18/3/2016 n° 50 e s.m.i.
- **RUP:** Responsabile Unico Procedimento (art. 31 del Codice)
- **D.E.:** Direttore dell'Esecuzione (art. 101 comma 2 del Codice)
- **Ispettore:** Ispettore di Cantiere (art. 101 comma 5 del Codice)
- **Ditta:** Impresa aggiudicataria del servizio.
- **Ente:** Parco Nord Milano

Il Servizio **verrà interamente gestito in forma telematica** avvalendosi di una specifica piattaforma informatica (SIG) messa gratuitamente a disposizione della Ditta mediante collegamento internet.

Le comunicazioni tra Ditta ed Ente avverranno unicamente in forma telematica mediante l'accesso protetto al SIG che utilizza come unici strumenti di comunicazione la Casella di Posta Certificata della Ditta e quella dell'Ente “ [sig@cert.parconord.milano.it](mailto:sig@cert.parconord.milano.it) ”.

Tutti gli atti prodotti dalla Ditta e dall'Ente, per la gestione del servizio, saranno informatici e reciprocamente accessibili, disponibili continuativamente e tutelati dalle misure di sicurezza informatica adottate dall'Ente.

Tutti gli atti prodotti dalla Ditta e dall'Ente dovranno essere sottoscritti mediante l'apposizione della Firma Digitale, in tale forma verranno protocollati e conservati secondo le disposizioni di legge.

Le modalità di gestione del servizio, le strumentazioni adottate, le modalità di comunicazione, produzione e conservazione degli atti del servizio rispondono alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 30 dicembre 2010, n° 235) ed alle disposizioni sulla sicurezza informatica di cui al D.Lgs. 196/03 e loro modifiche ed integrazioni.



La modalità di gestione informatica del servizio permette la flessibilità, la dinamicità e la certezza di tutela e di stato dei dati e dei documenti prodotti o utilizzati; conseguentemente tutte le Operazioni, le Unità Fisiche e il Cronoprogramma dei lavori definiti all'inizio del Servizio potranno subire modificazioni; tali modificazioni verranno immediatamente notificate alla Ditta mediante il sistema integrato di comunicazione con avvisi sulla Posta Elettronica Certificata e con registrazione continua dello stato sul portale SIG.

La Ditta è tenuta, a propria garanzia, a verificare costantemente sulla Casella di Posta Certificata e sul SIG lo stato tecnico, economico e amministrativo del Servizio e a garantire la dinamicità del sistema gestionale adottato rispettando le regole della piattaforma informatica.

La Ditta dovrà dotarsi obbligatoriamente delle strumentazioni tecniche indispensabili all'utilizzo del SIG ovvero:

- Un personal computer con adeguate funzionalità
- Una connessione internet
- Una casella di Posta Elettronica Certificata
- Un dispositivo di Firma Digitale per ciascuno dei soggetti incaricati dalla Ditta alla sottoscrizione degli atti del Contratto e del Appalto.

Gli strumenti di comunicazione adottati dall'Ente, e le relative caratteristiche tecniche, non hanno carattere discriminatorio essendo comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso e rispondono ai principi del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 30 dicembre 2010, n° 235).

**FANNO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO I SEGUENTI ATTI:**

1. Prezziario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia e Emilia Romagna e del Comune di Milano in corso di validità assunto come elenco prezzi ausiliario disponibile via Web al seguente indirizzo:  
<http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-lavori-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche-2019>
2. Elenco prezzi della Camera di Commercio di Milano in corso di validità assunto come elenco prezzi secondario

## Art. 2 Oggetto dell'appalto

Il presente appalto prevede la fornitura di beni necessari per:

1. la manutenzione del parco
2. L'ACQUISTO IN TEMPI IMMEDIATI O BREVISSIMI di attrezzature e materiali occorrenti per i servizi di pronto intervento finalizzati a risolvere situazioni d'urgenza o di potenziale pericolo per gli utenti del parco o per l'ambiente o che possono compromettere la funzionalità di servizi e/o attività lavorative o di fruizione.
3. Le dotazioni strumentali e di sicurezza del personale operativo del parco.

Il presente appalto prevede che tutte le forniture verranno eseguite e contabilizzate a misura.

**Il compenso per le forniture eseguite verrà corrisposto in base agli Elenchi Prezzi Unitari o a seguito di specifica negoziazione come indicato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.**

5

La D.E. potrà richiedere alla Ditta l'esecuzione di forniture di altra tipologia merceologica anche se queste non sono comprese nell'elenco di cui sopra.

Si precisa inoltre:

**A. Caratteristiche dei materiali**

Il materiale fornito deve essere di prima qualità perfettamente conforme alle vigenti norme di sicurezza e di produzione.

In caso di materiale giudicato non idoneo, secondo la corretta prassi merceologica, questi verrà interamente respinto al mittente a cura e spese del fornitore.

**B. Piccole forniture**

L'appalto prevede per la fornitura di piccoli beni (minuterie) a consumo che questi siano immediatamente reperibili presso punti vendita dell'appaltatore o ad esso contrattualmente legati **posti nel raggio di dieci (10) km. dalla sede dell'Ente.**

## Art. 3 Importo dell'appalto

Lo sconto offerto (ribasso di gara) si applica su tutte le voci degli elenchi prezzi richiamati dal presente Capitolato e si applica in ugual misura sui prezzi derivanti dalla negoziazione specifica (per i prodotti non ricompresi negli elenchi).

L'appalto è contabilizzato a misura su elenco prezzi.

L'importo complessivo dell'appalto (nel triennio) è così calcolato:

IMPORTO FORNITURE	
ANNO	Spesa presunta (escluso IVA)
2020	36.475,41
2021	36.475,41
2022	36.475,41
	<b>109.426,23</b>

**E' facoltà dell'Ente variare il piano finanziario in ragione delle mutate esigenze d'intervento e per intervenuti contenimenti (riduzioni) di spesa dovute alla volontà dei soci del Parco o da norme di leggi Regionali o Nazionali in tal caso i rimanda all'art. 106 del "Codice".**

L'importo contrattuale dell'appalto potrà, nel corso del Servizio, subire modificazioni per le seguenti motivazioni:

1. per decisione dell'Ente di riduzione della spesa generale per motivi di bilancio

2. per ampliamenti o riduzioni tecnici connessi alla modifica delle quantità sottoposte a operazioni previste dall'appalto di uguale o analoga natura.
3. per modifiche tecniche conseguenti a variazioni dei criteri gestionali e strategici dell'Ente finalizzate alla migliore riuscita del servizio e/o alla riduzione dei costi.
4. per risoluzione del contratto a causa di inadempienze della Ditta; in tal caso verranno liquidate unicamente le prestazioni effettuate decurtate delle eventuali penali previste dal Capitolato.

In caso l'importo contrattuale venga mutato nel corso dell'appalto si applicano le disposizioni dell'art. 106 del "Codice" pertanto nel caso la variazione sia in aumento entro un quinto del prezzo originale si dovrà sottoscrivere un atto di sottomissione alle medesime condizioni dell'appalto principale.

In caso l'importo in aumento superi tale limite si procederà alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'appaltatore.

6

L'importo contrattuale dell'appalto potrà essere raggiunto anche con forniture diverse da quelle previste inizialmente (sempre della stessa natura e tipologia dell'appalto) questo perchè l'Ente si riserva la facoltà di variare i criteri gestionali del Parco.

Le categorie merceologiche principali dei beni oggetto del presente appalto sono desunte dalla spesa storica del precedente analogo appalto alla data del 30 settembre 2019 e vengono indicate, senza vincolo d'importo o di tipologia, nella tabella che segue:

<b>CLASSIFICAZIONE CPV – DESCRIZIONE DEL BENE</b>	<b>Importo triennio precedente</b>
CPV: 44316400-2 - Articoli da fabbro	20.268,80
CPV: 44100000-1 - Materiali per costruzioni e articoli connessi	17.133,33
CPV: 18100000-0 - Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro	15.674,70
CPV: 44531510-9 - Bulloni e viti	15.434,05
CPV: 44115200-1 - Materiali per idraulica	14.523,30
CPV: 44316000-8 - Ferramenta	12.742,88
CPV: 03410000-7 - Legname	9.113,70
CPV: 44800000-8 - Pitture, vernici e mastici	8.425,77
CPV: 19520000-7 - Prodotti di plastica	6.829,15
CPV: 44160000-9 – Condotture, tubi e tubazioni	5.799,84
CPV: 35113400-3 - Indumenti protettivi e di sicurezza	5.632,06
CPV: 03120000-8 - Prodotti dell'orticoltura e di vivaio	4.343,72
CPV: 44500000-5 - Utensili, serrature, chiavi, cerniere	3.984,56
CPV: 14200000-3 - Sabbia e argilla	3.280,07
CPV: 44313000-7 - Rete metallica	2.999,35
CPV: 34928470-2 – Segnaletica	2.477,94
CPV: 32562000-0 – Cavi e fibre ottiche	2.462,00
CPV: 18830000-6 - Calzature protettive	2.430,24
CPV: 42900000-5 - Macchinari vari per usi generici e specifici	2.151,02
CPV: 31440000-2 – Batterie	1.206,71
CPV: 16160000-4 - Attrezzature varie per giardinaggio	856,90
CPV: 16800000-3 – Parti di macchinari per giardinaggio	406,76

#### Art. 4 Durata dell'appalto – Consegna del appalto

Il presente appalto ha durata 1083 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna.

La programmazione iniziale dei forniture è stata impostata prevedendo che la consegna dell'appalto avvenga il:

**13 gennaio 2020**

Conseguentemente il termine dell'appalto sarà il:

**31 dicembre 2022**



La consegna avverrà mediante appositi verbali a firma dei D.E. che dovranno essere controfirmati dalla Ditta entro e non oltre 10 giorni dalla data del verbale medesimo.

Contestualmente alla firma del verbale di consegna, la Ditta assumerà immediatamente tutte le obbligazioni derivanti dal contratto.

In caso di mancata firma da parte della Ditta, il Parco Nord Milano avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva, oltre al diritto di fare valere ogni ragione per eventuali danni subiti.

Alla scadenza del appalto verrà redatto un apposito verbale di ultimazione.

L'Ente si riserva la facoltà, in caso di revoca alla ditta aggiudicataria, di affidare il appalto alle ditte che seguono in graduatoria.

Tutti gli atti di cui sopra avverranno in forma telematica mediante il SIG e saranno firmati e controfirmati digitalmente.

#### Art. 5 Consegna dei materiali

Il presente appalto prevede che il trasporto dei materiali oggetto di fornitura, di qualunque natura trattasi, **debba avvenire a cura della ditta fornitrice.**

La ditta fornitrice potrà operare con mezzi propri o avvalendosi di autotrasportatori terzi.

Tutte le forniture di carico, trasporto e scarico sono ad integrale cura e rischio dell'appaltatore.

La fatturazione delle forniture di trasporto avverrà con la contabilità generale dell'appalto a favore dell'appaltatore, nessuna relazione potrà aversi tra l'Amministrazione ed eventuali autotrasportatori eventualmente ingaggiati dalla ditta.

Il materiale di uso corrente (minuteria) verrà ritirato direttamente dal personale dell'ente presso i rivenditori individuati dall'aggiudicatario nel raggio di dieci (10) km dalla sede dell'ente.

**Il personale dell'ente che ritira direttamente il materiale deve essere munito di copia della richiesta d'intervento firmata della D.E.**

#### Art. 6 Gestione delle “non conformità”

La natura delle prestazioni oggetto del presente appalto obbliga a seguire con particolare attenzione le procedure di gestione delle non conformità onde adempiere agli obblighi previsti dagli articoli 102 e 111 del “Codice” in ordine alle VERIFICHE DI CONFORMITÀ; il sistema che segue costituisce quindi elemento essenziale di verifica in corso d'opera delle

**prestazioni poste in appalto e le risultanze derivanti costituiscono parte essenziale della procedura di collaudo.**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali è previsto un sistema di verifiche e controlli; tutte le azioni od omissioni che non corrispondono agli obblighi contrattuali vengono definite **“non conformità” o anomalie**.

**Le “non conformità” possono avere origine da:**

- Prescrizioni generali tecniche o amministrative
- Operazioni oggetto dell'appalto

Nel Capitolato e nei suoi allegati sono identificate le prescrizioni tecniche o amministrative che, se non ottemperate, possono generare, associate o singolarmente, delle “non conformità”.

**LA CREAZIONE DI UN DANNO A BENI DELL'ENTE COSTITUISCE UNA NON CONFORMITÀ CHE GENERA, OLTRE AL RIMBORSO O AL RIPRISTINO DEL DANNO CAGIONATO, L'EMISSIONE DI UNA PENALE PECUNIARIA ESSENDO IL DANNO LA CONSEGUENZA DI UN DEFICIT ORGANIZZATIVO O D'ATTENZIONE INTERAMENTE ASCRIVIBILE ALLA DITTA, salvo i casi di accertata causa di forza maggiore.**

**L'apertura delle “non conformità” viene affidata:**

- Al SIG per le prescrizioni gestibili in forma automatica.
- Al Responsabile del Procedimento.
- Al Direttore dell'Esecuzione
- Agli Ispettori di cantiere

Il sistema adottato è improntato alla reciproca collaborazione tra Ditta ed Ente, con l'intento di favorire entrambi i soggetti negli specifici compiti loro assegnati.

La logica che sottende il sistema è la seguente:

1. **SEGNALAZIONI** – E' il primo livello di **avviso/comunicazione** alla ditta che si è riscontrato qualcosa di potenzialmente difforme rispetto agli obblighi contrattuali; in tale fase la ditta può provvedere a risolvere la situazione e deve inoltre fornire le proprie motivazioni/giustificazioni (**entro 2 giorni lavorativi**).

Le segnalazioni vengono gestite prioritariamente dal D.E. e dagli Ispettori di Cantiere.

2. **ANOMALIA** – E' il livello in cui l'ente **formalizza una non conformità** agli obblighi contrattuali; in tale fase la ditta deve fornire le proprie motivazioni/giustificazioni (**entro 2 giorni lavorativi**).

Le anomalie vengono istruite prioritariamente dal D.E. e dagli Ispettori di Cantiere.

3. **PENALE** – E' la conclusione del processo di **accertamento di una violazione** agli obblighi contrattuali; esse si concludono con l'erogazione di una sanzione pecuniaria e con eventuali provvedimenti accessori aggiuntivi.

Le penali vengono irrogate dal Responsabile del Procedimento.

**IL PROCESSO DI GESTIONE DELLE “NON CONFORMITÀ” È REGOLATO DALLE SEGUENTI PROCEDURE:**

- a) Il SIG comunica alla Ditta l'apertura di una **SEGNALAZIONE** o, nei casi specificatamente previsti, direttamente una **ANOMALIA**.

Il D.E. o gli Ispettori di Cantiere o il R.U.P. possono inserire manualmente delle segnalazione per tutte le difformità non gestibili automaticamente dal SIG.

- b) La Ditta ha la possibilità, **entro il termine massimo di DUE GIORNI lavorativi**, di formulare le proprie **osservazioni/motivazioni** allegando, se necessario, documentazione a riscontro.

Se l'impresa non formula entro il termine di cui sopra le proprie osservazioni, nel campo **"note ditta"** della segnalazione medesima, il Direttore dell'Esecuzione o l'ISpettore di Cantiere o il Responsabile del Procedimento trasformerà **OBBLIGATORIAMENTE** la segnalazione in **ANOMALIA**, il SIG comunicherà formalmente il nuovo stato e **LA DITTA AVRÀ ULTERIORI DUE GIORNI LAVORATIVI** per formulare le proprie osservazioni sempre nel campo "note ditta" della segnalazione/anomalia medesima.

Nel caso la ditta formuli giustificazioni valide, ovvero che dimostrino che i ritardi, o i fatti non sono dovuti a negligenza, disorganizzazione o altri fattori non imputabili alla ditta (ad esempio: guasti informatici, cause di forza maggiore) il D.E. o l'ISpettore di Cantiere o il R.U.P. procederanno alla chiusura della segnalazione compilando il campo "note parco" della segnalazione medesima e motivando l'archiviazione.

**PER ALCUNE TIPOLOGIE DI PENALI (INDICATE NELLA TABELLA CHE SEGUE COME AUTOMATICHE) NON SI APPLICA LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE/ANOMALIA, MA SI PROCEDE IMMEDIATAMENTE ED AUTOMATICAMENTE ALL'EMISSIONE DELLA PENALE, FORMALIZZANDO NELLO STESSO GIORNO I TRE PASSAGGI DI STATO.**

- c) Il Responsabile del Procedimento, valutate le eventuali osservazioni della Ditta, del D.E. o dell'ISpettore di Cantiere, potrà disporre:
1. la chiusura senza penale (**formalizzandone le motivazioni sul SIG**)
  2. la chiusura con penale
  3. un'azione correttiva nel cronoprogramma
  4. la chiusura con penale e azione correttiva nel cronoprogramma
- d) Il Responsabile del Procedimento o la D.E., possono inoltre in ogni fase della procedura disporre l'esecuzione di **provvedimenti accessori** nell'interesse dell'Ente; tali provvedimenti costituiscono parte integrante e sostanziale della procedura di "non conformità" e devono essere immediatamente ottemperati dalla Ditta.
- I provvedimenti accessori e le azioni correttive nel cronoprogramma diventano delle operazioni forfettarie, **a costo zero per l'Ente**, e vengono inseriti nel Cronoprogramma.
- In caso di provvedimento accessorio che implica interventi da parte della Ditta oltre il periodo di validità del Contratto, la Ditta, d'intesa con Il Responsabile del Procedimento, può scegliere:
1. di liberarsi dell'obbligazione mediante compensazione economica di pari valore dell'operazione da compiere, che andrà dedotta sull'ultimo SAL.
  2. di sottoscrivere un contratto di proroga parziale dei termini contrattuali finalizzato all'effettuazione dell'operazione da compiere; in tal caso la cauzione definitiva viene trattenuta al valore dell'ultimo SAL.

**Il SIG trattiene automaticamente, sul primo SAL in scadenza, l'importo delle eventuali penali pecuniarie.**

L'erogazione delle penali pecuniarie e' obbligatoria

La non erogazione costituisce danno patrimoniale all'ente.  
 Le somme derivanti dalle penali pecuniarie sono poste nella disponibilità dell'ente.  
 Le penali sono comminate dal responsabile del procedimento.

**L'importo delle penali è specificato dalle tabelle che seguono entro i seguenti limiti fissati dall'art. 113bis del Codice:**

**Importo minimo giornaliero delle penali: 0,3 per mille**  
**Importo massimo giornaliero delle penali: 1,0 per mille** (somma delle penali giornaliere)  
**Percentuali riferite all'importo netto contrattuale.**

**Le penali possono essere cumulate, quando si incorre in più violazioni, fino alla concorrenza del limite massimo giornaliero.**

**L'accumulo di penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del contratto comporterà la rescissione contrattuale per colpa grave della Ditta**

Le penali pecuniarie **non possono essere comminate sulle operazioni che abbiano già superato il collaudo in corso d'opera** e siano state quindi inserite in contabilità, salvo le eccezioni di cui allo specifico articolo del Capitolato.

Le penali pecuniarie possono, a seconda dei casi e delle valutazioni del Responsabile del Procedimento, essere comminate:

- a valore fisso (gg.=per ogni giorno - A.= per ogni episodio)
- a valore variabile, in percentuale sull'importo dell'operazione interessata.

Le penali relative al mancato rispetto dei termini fissati dal cronoprogramma sono progressive e cumulabili tra loro (**per ogni segmento di ritardo si applica la penale prevista**)

**Quando il valore della penale è inferiore al limite minimo sopra indicato si applica sempre il valore minimo.**

**L'ELENCO CHE SEGUE RIPORTA LE PENALI PECUNIARIE PREVISTE:**

INGRESSO AL PARCO		
Descrizione penale	Importo	Procedura
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancata chiusura di sbarre o cancelli</li> <li>• Ingresso al parco da varchi non regolamentari</li> <li>• Consegna a terzi di chiavi, telecomandi o altri dispositivi di chiusura</li> <li>• Mancata restituzione di chiavi, telecomandi o altri dispositivi di chiusura</li> <li>• Spostamento sbarramenti accessi al Parco</li> <li>• Ingresso al parco di mezzi ed operatori al di fuori dei giorni e degli orari di servizio</li> </ul>	0,3 ‰	Normale

MEZZI		
Descrizione penale	Importo	Procedura
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mezzo aziendale privo delle insegne della ditta o del lampeggiante a tetto o lasciato con il motore acceso nel parco in caso di non utilizzo.</li> <li>• Mancata precedenza ai pedoni e ai ciclisti sui percorsi ciclopedonali</li> <li>• Mezzo condotto a velocità superiore ai 30 km/h sui percorsi del parco</li> <li>• Mezzo parcheggiato in luogo non concordato con la D.E. o gli Ispettori di Cantiere</li> <li>• Più mezzi aziendali parcheggiati per la pausa pranzo in località non concordate con la D.E. o gli Ispettori di Cantiere</li> </ul>	0,3 ‰	Normale

Mancato invio mezzi ecologici derivante da obbligazione in sede di gara (per ogni giorno)	0,4 %	Automatica
<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzo per le lavorazioni e transito nel parco di autocarri o furgoni di portata superiore a 35 q.li se non autorizzati preventivamente dal D.E. o dagli Ispettori di Cantiere</li> <li>Automezzo non rispondente alle norme del codice della strada o alle vigenti norme antinquinamento</li> <li>Ingresso nel parco di mezzi privati dei dipendenti delle ditte</li> <li>Utilizzo di mezzi aventi caratteristiche tecniche differenti da quelle descritte in capitolato</li> </ul>	0,5 %	Normale
Versamento di benzine, gasolio, lubrificanti derivanti da mezzi non correttamente funzionanti, da operazioni di manutenzione o riparazione effettuate in campo o da altre manovre o azioni riconducibili a personale della ditta (oltre all'obbligo del ripristino dei luoghi).	0,8 %	Normale

CRONOPROGRAMMA		
Descrizione penale	Importo	Procedura
Fornitura <b>non ultimata</b> nei termini fissati dal cronoprogramma (per ogni riga di cronoprogramma)	<b>5 %</b> (del valore operazione) (o 0,3 ‰ se la risultante è inferiore al minino previsto)	<b>Penale automatica</b>
Fornitura eseguita oltre 5 gg. di ritardo dopo la scadenza fissata dal cronoprogramma - <b>aggiuntiva alla precedente</b> (al <b>sesto</b> giorno di ritardo).	<b>10 %</b> (del valore operazione) (o 0,3 ‰ se la risultante è inferiore al minino previsto)	Normale
Fornitura eseguita oltre 10 gg. di ritardo dopo la scadenza fissata dal cronoprogramma - <b>aggiuntiva alla precedente</b> (all' <b>undicesimo</b> giorno di ritardo).	<b>15 %</b> (del valore operazione) (o 0,3 ‰ se la risultante è inferiore al minino previsto)	Normale
Fornitura eseguita oltre 15 gg. di ritardo dopo la scadenza fissata dal cronoprogramma - <b>aggiuntiva alla precedente</b> (al <b>sedicesimo</b> giorno di ritardo).	<b>20 %</b> (del valore operazione) (o 0,3 ‰ se la risultante è inferiore al minino previsto)	Normale
Fornitura eseguita oltre 20 gg. di ritardo dopo la scadenza fissata dal cronoprogramma - <b>aggiuntiva alla precedente</b> (al <b>ventunesimo</b> giorno di ritardo).	<b>25 %</b> (del valore operazione) (o 0,3 ‰ se la risultante è inferiore al minino previsto)	Normale
Fornitura eseguita oltre 25 gg. di ritardo dopo la scadenza fissata dal cronoprogramma - <b>aggiuntiva alla precedente</b> (al <b>ventiseiesimo</b> giorno di ritardo).	<b>30 %</b> (del valore operazione) (o 0,3 ‰ se la risultante è inferiore al minino previsto)	Normale
Fornitura eseguita oltre 30 gg. di ritardo dopo la scadenza fissata dal cronoprogramma - <b>aggiuntiva alla precedente</b> (al <b>trentunesimo</b> giorno di ritardo).	<b>35 %</b> (del valore operazione) (o 0,3 ‰ se la risultante è inferiore al minino previsto)	Normale
<b>Fornitura annullata dal D.E.</b> (in quanto non posticipabile o non idonea) a seguito di mancata fornitura da parte della ditta nei termini inderogabili fissati in cronoprogramma o per ogni ulteriore settimana di ritardo dopo il trentunesimo giorno.	<b>50 %</b> (del valore operazione) (o 0,3 ‰ se la risultante è inferiore al minino previsto)	Normale

LAVORAZIONI		
Descrizione penale	Importo	Procedura
Forniture eseguite in quantità parziale o incompleta (ma qualitativamente conformi al capitolato) (oltre al	<b>20 %</b> (del valore operazione)	Normale

completamento)	(o 0,3 % se la risultante è inferiore al minimo previsto)	
Forniture parzialmente non conformi alle prescrizioni tecnico qualitative di capitolato (oltre al rifacimento o alla sostituzione)	30 % (del valore operazione) (o 0,3 % se la risultante è inferiore al minimo previsto)	Normale
Forniture totalmente non conformi alle prescrizioni di capitolato o di elenco prezzi (oltre al rifacimento o alla sostituzione)	40 % (del valore operazione) (o 0,3 % se la risultante è inferiore al minimo previsto)	Normale

PIATTAFORMA INFORMATICA		
Descrizione penale	Importo	Procedura
Mancata risposta a “Richiesta d’Intervento” (produzione preventivo o accettazione proposta di preventivo) nei termini indicati in capitolato o dettagliati nella richiesta stessa ( <b>per ogni dieci giorni di ritardo</b> )	0,3 ‰	Normale
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancata dotazione di strumentazioni tecniche</li> <li>Mancata presenza a collaudi o convocazioni</li> <li>Mancata produzione di documentazione richiesta</li> </ul>	0,3 ‰	Normale

GENERALI		
Descrizione penale	Importo	Procedura
Violazione generica alle prescrizioni amministrative contenute nel capitolato o nei suoi allegati o nel contratto d’appalto	0,3 ‰	Normale
Violazione generica alle prescrizioni tecniche contenute nel capitolato o nei suoi allegati o nel contratto d’appalto	0,3 ‰	Normale

## Art. 7 Prezzi e negoziazioni

Le forniture sono pagate con un prezzo unitario che è riportato:

1. Elenco prezzi del Prezziario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia e Emilia Romagna e del Comune di Milano in vigore al momento di effettuazione dell’intervento assunto come elenco prezzi ausiliario
2. Elenco prezzi della Camera di Commercio di Milano in corso di validità assunto come elenco prezzi secondario

Qualora nell’Elenco Prezzi principale o in quello secondario non fosse riportato il prodotto che la D.E. ritenesse necessario approvvigionare si potrà procedere al concordamento di un nuovo prezzo utilizzando come elementi di calcolo base i valori presenti nell’Elenco Prezzi principale o in quello secondario.

In caso in cui negli elenchi prezzi utilizzati per la gestione dell’appalto la medesima operazione fosse remunerata con importi differenti si adotterà il prezzo che riporta il valore economico più conveniente (il più basso) per l’Ente.

### **La negoziazione per la definizione del nuovo prezzo avverrà con le seguenti modalità:**

Nel SIG è presente una specifica sezione: “**Richieste d’intervento**” che dovrà essere utilizzata per la contrattazione tra la Ditta e la D.E..

1. Il D.E. emetterà una Richiesta d’intervento (così definita dal sistema informatico, ma che per il presente appalto s’intende quale fornitura) con la quale preciserà natura e quantitativi della fornitura e ogni altro elemento utile; fisserà inoltre il periodo assegnato all’impresa per formulare la propria risposta che se non indicato si fissa in **cinque giorni lavorativi.**

In tale richiesta la D.E. potrà già proporre un valore economico alla ditta.

2. La ditta potrà accettare il valore economico proposto dalla D.E. o allegare una propria offerta dettagliata desunta dai listini prezzi (se presente il prodotto).
3. Il D.E. potrà accettare l'offerta della ditta o respingerla chiedendo una nuova negoziazione.
4. Quando il D.E. riterrà congruo il prezzo pattuito trasformerà la Richiesta d'intervento in Ordine di Lavoro (fornitura); verrà quindi generato un cronoprogramma entro il quale la ditta dovrà procedere alla fornitura.
5. Il Cronoprogramma costituisce lo scadenziario della fornitura e **prevede sempre che a fornitura effettuata si alleghi un documento di trasporto a riscontro dell'avvenuta consegna.**
6. L'Ordine di lavoro, come sopra definito, diventerà automaticamente un'operazione che, una volta adempiuta, verrà inserita automaticamente nella contabilità dell'appalto.

13

**Per quanto riguarda il Prezziario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia e Emilia Romagna e del Comune di Milano, in vigore al momento di effettuazione dell'intervento, questo viene aggiornato d'ufficio ogni anno e pertanto su tale Elenco Prezzi non è ammessa la richiesta di revisione da parte della ditta.**

#### **Art. 8 Il Cronoprogramma delle forniture**

Il numero di forniture e la tempistica per l'effettuazione delle forniture è dettagliata nel Cronoprogramma dell'appalto che **costituisce vincolo contrattuale per la Ditta.**

Il Cronoprogramma costituisce lo scadenziario della fornitura e **prevede sempre che a fornitura effettuata si alleghi un documento di trasporto a riscontro dell'avvenuta consegna.**

**Il controllo delle scadenze di cronoprogramma e' effettuato automaticamente dal sig. Nel caso si verificasse il non rispetto delle scadenze fissate dal cronoprogramma si seguiranno le procedure previste per le non conformita'/penali. In caso di ritardo nell'ultimazione delle singole forniture programmate la d.e. sposterà la data di conclusione (non quella d'inizio) e formalizzerà le anomalie conseguenti al r.u.p. per l'emissione delle penali previste.**

La struttura del Cronoprogramma è la seguente:

- Associazione tra un'Operazione ed un'Unità Fisica (ovvero cosa fare e dove)
- Associazione all'insieme di cui sopra (Operazione + Unità Fisica) di una data di inizio
- Associazione all'insieme di cui sopra (Operazione + Unità Fisica) di una data di ultimazione
- Associazione all'insieme di cui sopra (Operazione + Unità Fisica) di un periodo di esecuzione (in quanti giorni effettuare il lavoro)

Il SIG genera e associa ad ogni riga di Cronoprogramma un numero unico identificativo (id).

**Il SIG effettua controlli automatici sul rispetto dei tempi del Cronoprogramma emette avvisi formali alla Ditta all'avvicinarsi delle scadenze (inizio/fine), genera anomalie in caso di mancato rispetto dei tempi fissati dal Cronoprogramma.**

**Le Forniture non previste nel Cronoprogramma non possono essere effettuate e non verranno in alcun modo liquidate.**

Sul SIG la Ditta troverà una specifica sezione organizzata per fornire alla Ditta tutti gli elementi connessi alla programmazione dei forniture oggetto dell'appalto.  
E' altresì possibile scaricare in formato Excel i dati che la Ditta potrà organizzare e riprodurre secondo le proprie preferenze.

#### **Art. 9 Collaudo in corso d'opera**

La dinamicità del SIG permette di adottare un sistema di verifica on-line delle forniture eseguite, tale sistema prevede la partecipazione sinergica sia della Ditta che della D.E..

**TALE SISTEMA COSTITUISCE ELEMENTO DELLA VERIFICA DI CONFORMITÀ PREVISTA DAL CODICE E PERTANTO OGNI SUA FASE DEVE CONSIDERARSI VINCOLATE E OBBLIGATORIA.**

14

Tutte le forniture oggetto del Appalto sono soggette a controllo e verifica da parte della D.E. e di successivo **COLLAUDO IN CORSO D'OPERA** secondo le seguenti regole:

- a) **La Ditta:** quando ha ultimato la fornitura prevista a cronoprogramma dovrà accedere al SIG alla sezione "Cronoprogramma" e dovrà, di propria iniziativa e sotto la propria responsabilità, comunicare alla D.E. l'avvenuta ultimazione della fornitura attivando lo specifico comando "**OK Ditta**"; immediatamente la riga di Cronoprogramma che ha ricevuto l'OK Ditta verrà spostata nella pagina "In attesa di collaudo" ed il SIG riporterà sulla home page della D.E. l'avvenuta ultimazione della fornitura.

L'inserimento nel sistema informatico, da parte della Ditta, del proprio OK equivale a formale dichiarazione che la Ditta, per quanto di propria competenza, ha regolarmente ultimato la fornitura prevista nel pieno rispetto degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del Capitolato e dei suoi allegati e conseguentemente **richiede, in via telematica, alla D.E. l'effettuazione del Collaudo in corso d'opera.**

**LA DITTA DOVRÀ RICHIEDERE IL COLLAUDO IN CORSO D'OPERA DI NORMA ENTRO LA MEDESIMA GIORNATA IN CUI VIENE ULTIMATA LA FORNITURA E COMUNQUE NON OLTRE IL GIORNO SUCCESSIVO ALL'ULTIMAZIONE DELLE FORNITURE IN CAMPO.  
QUALORA IL PERIODO DI FORNITURA TERMINI IL VENERDI' IL TERMINE PER LA RICHIESTA DI COLLAUDO E' SPOSTATO AL PRIMO GIORNO LAVORATIVO UTILE.  
In tal caso le segnalazioni automatiche del SIG (che non tengono conto di tale eccezione) verranno eliminate Dal D.E..**

**L'INSERIMENTO DELLA RICHIESTA DI COLLAUDO (ok ditta) DI FORNITURE NON INIZIATE O NON ULTIMATE COMPORTA L'APPLICAZIONE DI PENALI PECUNIARIE**

**LE FORNITURE PRIVE DI ALLEGATO OBBLIGATORIO NON POSSONO ESSERE CONTABILIZZATE E PERTANTO NON VERRANNO LIQUIDATE IN QUANTO NON CONFORMI ALLE NORME CONTRATTUALI.**

- b) **La D.E.:** ricevuto l'avviso automatico dal SIG di ultimazione della fornitura dovrà eseguire, nei tempi obbligatori di seguito indicati, tutti i controlli e le verifiche sulla effettiva

rispondenza delle forniture effettuate agli obblighi contrattuali e alle prescrizioni di Capitolato, avendo cura di verificare che le forniture siano state eseguite secondo le regole della migliore tecnica e con gli strumenti, i materiali adeguato.

La D.E. qualora, a Suo insindacabile giudizio, ritenesse che le forniture di cui la Ditta ha richiesto il collaudo in corso d'opera **non siano eseguite a regola d'arte o siano incomplete**, procederà in uno o più dei seguenti modi:

- a) **Aprirà un'Anomalia** sulla fornitura oggetto di collaudo evidenziando le motivazioni del rifiuto al collaudo e a seconda dei casi:
  - a. **Inviterà contestualmente la Ditta a fornire le proprie giustificazioni** e procederà successivamente alla valutazione delle giustificazioni prodotte decidendo di conseguenza il collaudo, l'applicazione di altri provvedimenti o il rigetto definitivo
  - b. **Disporrà, se necessario, l'esecuzione di azioni correttive** volte a perfezionare la fornitura, assegnando alla Ditta un congruo tempo di fornitura
  - c. **Disporrà l'applicazione di una penale pecuniaria, di eventuali provvedimenti accessori** e il collaudo della fornitura.
- b) **Decurterà** dalla fornitura le parti non fatte, modificando le quantità dell'Unità Fisica e collauderà le rimanenti
- c) **Decurterà** le forniture previste dal cronoprogramma che non sono state effettuate
- d) **Sospenderà** le forniture oggetto di contestazione fino al completamento delle forniture di verifica di cui sopra motivando il provvedimento e fissando un tempo congruo per la definizione del collaudo in esame.

Di contro la D.E., a garanzia della ditta, dovrà eseguire le forniture di collaudo in corso d'opera, a partire dalla data di richiesta di collaudo della Ditta, entro i seguenti termini perentori:

**TERMINI DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA DELLE FORNITURE:**

- **TRE GIORNI LAVORATIVI** per merce deperibile o per forniture dichiarate urgenti nell'Ordine di fornitura
- **CINQUE GIORNI LAVORATIVI** in tutti gli altri casi
- **TRENTA GIORNI LAVORATIVI** in caso di forniture soggette a contestazione

**DECORSI I TERMINI DI CUI SOPRA SENZA CHE LA D.E. ABBA PROVVEDUTO AL COLLAUDO (o alla sospensione motivata)**

**LA FORNITURA SI RITERRÀ COLLAUDATA D'UFFICIO.**

**LA DITTA POTRÀ RICHIEDERE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (tramite lettera formale SIG) L'INSERIMENTO IN CONTABILITÀ.**

**Le forniture che sono state collaudate in corso d'opera (anche d'ufficio) non possono più venire contestate né dalla Ditta né dall'Ente, fatti salvi i vizi definiti occulti, le garanzie sulle forniture, i danni conseguenti che cagionano grave danno a persone o cose e le altre tutele fissate dal Codice Civile.**

Sulle forniture collaudate non si possono aprire Anomalie o applicare penali pecuniarie, salvo nei casi di manifesto danno per colpa grave della Ditta.

**Le forniture collaudate verranno automaticamente inserite nel SIG in contabilità e liquidate nel successivo SAL.**

#### **Art. 10 Direzione dell'esecuzione del contratto**

Ai sensi degli art. 31, 101 e 111 del Codice la Direzione dell'esecuzione del contratto e' assunta dal Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile del Procedimento si avvale, per la gestione del contratto, di tecnici dell'Ente e precisamente:

- Il Direttore dell'Esecuzione a cui sono demandati i compiti operativi previsti dal Codice (art. 101 comma 3)
- Degli Ispettori di Cantiere a cui sono demandati i compiti operativi previsti dal Codice (art. 101 comma 5)

Per il presente appalto, essendo a prevalenza di servizi, non è costituito l'ufficio della direzione lavori.

I Direttori dell'Esecuzione e gli Ispettori di Cantiere operano secondo le istruzioni impartite dal RUP e si atterrano alle linee guida emesse dall'ANAC ai sensi dell'art. 111 del Codice.

La nomina dei D.E. e degli I.C. verrà eseguita dal RUP nel primo atto di avvio del procedimento relativo al contratto (determinazione di approvazione del progetto).

#### **Art. 11 L'accesso al SIG**

L'accesso al SIG avverrà nel rispetto delle norme in materia di sicurezza informatica adottate dall'Ente, secondo le seguenti modalità:

- a) Il Responsabile del Procedimento inserisce nel SIG nella sezione "Anagrafica" i dati della Ditta aggiudicataria nonché l'indirizzo di **Posta Elettronica Certificata** che viene assunto come domicilio della Ditta. Il sistema di messaggistica del SIG invierà tramite le caselle di posta certificata dell'Ente e della Ditta un messaggio di "Abilitazione al SIG".
- b) Il SIG attribuisce automaticamente un codice univoco permanente (id\_ditta) e rilascia una LOGIN di accesso alla pagina Internet del SIG: <https://sigparconordmilano.it>
- c) La Ditta deve sottoscrivere digitalmente la liberatoria sul trattamento dei dati personali mediante accettazione della specifica pagina liberatoria (solo per le ditte non presenti in anagrafica).
- d) Acquisita la liberatoria di cui sopra il sistema di messaggistica del SIG invia tramite le caselle di posta certificata un secondo messaggio contenente sia la LOGIN che la PASSWORD della Ditta.
- e) Tali dispositivi corrispondono all'identificazione certa della Ditta e costituiscono firma elettronica ai sensi delle norme del Codice dell'Amministrazione Digitale.

La Ditta ha l'obbligo di custodire le credenziali d'accesso come meglio indicato dal citato Codice dell'Amministrazione Digitale.

La Ditta potrà in ogni momento richiedere la sostituzione automatica e sicura della Password.

L'accesso al SIG è legato alla Ditta e non all'appalto; qualora una ditta risulti aggiudicataria di più appalti dell'Ente, la LOGIN e la PASSWORD ricevute al primo appalto aggiudicato valgono anche per gli appalti successivi; in questi casi il SIG permette di visualizzare tutti gli appalti di cui la Ditta è aggiudicataria e di filtrare i dati in funzione di ogni singolo appalto attivo.

#### **Art. 12 L'anagrafica della Ditta**

La Ditta, una volta che ha eseguito le procedure di abilitazione al SIG, dovrà accedere al sito internet del SIG e procedere, **prima del verbale di consegna dei forniture**, alla verifica della propria anagrafica, in caso di errori o cambio di dati dovrà fare formale richiesta al Responsabile del Procedimento di correzione o modifica dei dati.

**La Ditta dovrà fornire, in sede di gara o successivamente, in modo completo e corretto e sotto la propria responsabilità le seguenti informazioni:**

- a) Dati anagrafici impresa
- b) Dati anagrafici Legale Rappresentante
- c) Dati generali impresa

**Tutta la documentazione allegata nel SIG deve essere in corso di validità, perfettamente leggibile in ogni parte.**

Il SIG accetta tutti gli atti che la ditta inserisce (in formato pdf. firmato digitalmente) e procede alla protocollazione automatica **(che equivale al ricevimento di una formale autodichiarazione effettuata dalla ditta).**

### **Art. 13 I controlli automatici del SIG**

Il SIG è programmato per eseguire dei controlli automatici sugli obblighi contrattuali e precisamente:

1. Il rispetto delle tempistiche del Cronoprogramma ed il conseguente invio di avvisi preliminari (prima delle scadenze) o di segnalazioni/anomalie in caso di non rispetto dei tempi
2. La modifica delle Unità Fisiche
3. La modifica del Cronoprogramma

Tutti i controlli vengono notificati tramite Posta Certificata alla Ditta, al Responsabile del Procedimento, alla D.E. e agli Ispettori di Cantiere.

### **Art. 14 Ulteriori obblighi a carico della Ditta**

L'impresa, conformemente alle vigenti norme di legge, oltre a quanto precisato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto è tenuta a:

- a. **Fornire al proprio personale (impiegato per i trasporti) una divisa omogenea tecnicamente idonea alle forniture da svolgere che sia contraddistinta dalle insegne della Impresa appaltatrice.**
- b. Assicurarsi che il proprio personale indossi continuamente i dispositivi di protezione individuale.
- c. Assicurarsi che il proprio personale tenga un comportamento decoroso e civile nei confronti degli utenti del parco.
- d. Ottemperare a tutte le disposizioni prescritte da Leggi e Regolamenti per la prevenzione degli infortuni; alla stessa fanno carico le protezioni e qualsiasi altro onere ed attrezzatura necessarie per l'esecuzione delle forniture.
- e. Garantire l'adozione, nell'esecuzione del appalto, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale impiegato e dei terzi, nonché ogni azione volta ad evitare danni ai beni pubblici e privati.
- f. E' tenuta all'osservanza delle vigenti norme relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione volontaria, l'invalidità, la vecchiaia, ecc., nonché delle altre disposizioni che dovessero intervenire in corso di appalto, comprese le disposizioni di legge relative alle assunzioni obbligatorie.
- g. A predisporre l'effettuazione di eventuali turni di lavoro, compatibilmente con le vigenti disposizioni sindacali di categoria.

- h. **Applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso con gli operai dipendenti.**
- i. Applicare il contratto e gli accordi di cui sopra anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, nel caso la Ditta sia una cooperativa, anche nei rapporti con i soci. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano la Ditta anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della Ditta e da ogni sua altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
- j. Assumere la responsabilità, nei confronti dell'Ente, dell'osservanza delle norme del presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto ed anche nel caso che il subappalto non sia stato autorizzato, fatti salvi gli altri diritti dell'Ente.

In caso d'inosservanza, da parte dell'Impresa appaltatrice, delle norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi integrativi locali, l'Ente, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le maggiori responsabilità della Ditta, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se il appalto è ultimato.

Il pagamento alla Ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato l'adempimento di tali obblighi.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la Ditta non può opporre eccezioni all'Ente, né ha titolo per chiedere risarcimento di danni.

Di tutti i suddetti oneri e obblighi speciali, oltre a tutte le altre prescrizioni contenute nel presente Capitolato, è stato tenuto debito conto nella determinazione dell'offerta e, pertanto la Ditta non potrà avanzare eccezioni, riserve o domande per alcun compenso che non sia previsto dal presente Capitolato.

#### **Art. 15            Sospensione dell'esecuzione del contratto**

**Si applicano le disposizioni dell'art. 107 del D.LGS 50/2016 e s.m.i. che si intende integralmente riportato nel presente Capitolato nella versione temporalmente vigente (ultimo aggiornamento) come risultante dal sito istituzionale: <https://www.normattiva.it>**

#### **Art. 16            Risoluzione del contratto**

L'Ente, **oltre ai casi già previsti nel presente Capitolato**, ha il diritto di risolvere il contratto se la Ditta si rende colpevole di frode o negligenza grave o, comunque, nei seguenti casi:

- Presenza sul lavoro di persone non autorizzate o assunte irregolarmente;
- Mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro;
- Mancato adempimento degli obblighi contrattuali e contributivi nei confronti dei lavoratori.
- **Accumulo di penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del contratto.**

**Si applicano inoltre le disposizioni dell'art. 108 del D.LGS 50/2016 e s.m.i. che si intende integralmente riportato nel presente Capitolato nella versione temporalmente vigente (ultimo aggiornamento) come risultante dal sito istituzionale: <https://www.normattiva.it>**

#### **Art. 17            Recesso**

**Si applicano le disposizioni dell'art. 109 del D.LGS 50/2016 e s.m.i. che si intende integralmente riportato nel presente Capitolato nella versione temporalmente vigente (ultimo aggiornamento) come risultante dal sito istituzionale: <https://www.normattiva.it>**

## **Art. 18 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione**

Si applicano le disposizioni dell'art. 110 del D.LGS 50/2016 e s.m.i. che si intende integralmente riportato nel presente Capitolato nella versione temporalmente vigente (ultimo aggiornamento) come risultante dal sito istituzionale: <https://www.normattiva.it>

## **Art. 19 Disposizioni inerenti la sicurezza del lavoro**

Si applicano integralmente le disposizioni previste nel D. Lgs. N° 81 del 9 aprile 2008 e s. m.i. **che si intende integralmente riportato nel presente Capitolato nella versione temporalmente vigente (ultimo aggiornamento) come risultante dal sito istituzionale:** <https://www.normattiva.it>

## **Art. 20 Disposizioni afferenti la stipulazioni del contratto**

**La firma del contratto d'appalto dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di comunicazione alla Ditta, mediante Posta Elettronica Certificata o mezzo equivalente, dell'avvenuta predisposizione del contratto stesso e con l'indicazione del termine ultimo, avente carattere perentorio, fissato per la firma.**

Nel contratto sarà dato atto che la Ditta dichiara di avere preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Capitolato.

Se la Ditta non firma il contratto nel termine stabilito, L'Ente procederà all'invio, sempre attraverso Posta Elettronica Certificata o mezzo equivalente, della diffida relativa al suddetto adempimento. Qualora la Ditta non si presenti entro 30 giorni dal ricevimento della diffida - senza giustificati e gravi motivi da valutarsi a cura dell'Ente - con i documenti già richiesti con la convocazione di cui sopra e indispensabili per la stipulazione dell'atto, la Ditta stessa decadrà dall'aggiudicazione e l'Ente attiverà la procedura per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio.

Per la stipulazione del contratto è necessario che la Ditta produca la documentazione indicata nel bando di gara o espressamente richiesta nel presente Capitolato.

### **Sono a carico della Ditta:**

- Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, nonché le spese per le tasse, imposte, licenze e concessioni, comprese quelle di bollo e la tassa fissa di registro sul contratto stesso
- i diritti di segreteria a norma della Legge 8/6/62 n. 604 e successive modificazioni.
- le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del servizio.
- Le spese per la pubblicità della gara.

### **Sono a carico dell'Ente:**

- l'onere fiscale conseguente all'applicazione dell'I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto);
- le spese e tasse per eventuale occupazione del suolo pubblico;

### **Fanno parte integrante del contratto di appalto in ordine di prevalenza:**

- **Il presente Capitolato Speciale d'Appalto.**
- **Il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dall'Impresa appaltatrice.**

## **Art. 21 Modalità di aggiudicazione dell'appalto**

L'affidamento del servizio oggetto del presente appalto avverrà nel rispetto della legislazione vigente e di quanto espressamente indicato nel bando di gara.

#### **Art. 22      Danni per causa di forza maggiore**

La denuncia dei danni per causa di forza maggiore deve sempre essere fatta all'Ente per iscritto tramite il SIG.

Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati dalla negligenza della Ditta e da invasione o infiltrazione di acque di qualsiasi specie e provenienza, quali smottamenti nei tagli degli scavi, interramenti di cunette, ecc.

Non vengono comunque accreditati alla Ditta compensi per danni, di qualunque entità e ragione, alle opere così dette provvisorie, agli attrezzi e mezzi d'opera, alle provviste nonché ai materiali non ancora posti in opera.

Il compenso per quanto riguarda i danni per causa di forza maggiore alle opere è limitato all'importo di quanto necessario per l'occorrente riparazione, valutato ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

**E' A CARICO DELLA DITTA IL TOTALE RISARCIMENTO DEI DANNI DI QUALSIASI TIPO CONSEGUENTI A NEGLIGENZA DELLA DITTA STESSA.**

**L'aver cagionato un danno ai beni dell'Ente è inoltre considerato un vizio rispetto alla qualità del lavoro richiesto ed è quindi soggetto a sanzione amministrativa aggiuntiva al risarcimento di cui sopra.**

#### **Art. 23      Disposizioni afferenti la risoluzione delle controversie**

In caso di divergenza fra la D.E. e la Ditta, qualunque esame, apprezzamento o giudizio tecnico sui servizi o sui materiali, ed in generale sulle questioni riguardante il contratto deve essere comunicato dall'Ente all'Impresa appaltatrice per iscritto e s'intende accettato, anche senza dichiarazione espressa, quando contro di esso non sia fatto reclamo, pure per iscritto, nel termine di 5 giorni dalla data della comunicazione; si stabilisce comunque che la Ditta non possa mai, per nessun motivo, sospendere di sua iniziativa il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini della D.E..

Le domande ed i reclami della Ditta devono essere regolarmente presentati per iscritto alla D.E. avvalendosi del sistema di comunicazione del SIG. altrimenti non sono presi in alcuna considerazione.

In caso di controversie il Responsabile del Procedimento, acquisita la relazione riservata della D.E. e sentita l'Impresa appaltatrice, formula all'Ente una proposta motivata di accordo bonario. L'Ente, entro 60 giorni dalla stessa proposta, determina in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dalle parti.

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto il foro competente è quello di Milano.

#### **Art. 24      Garanzie per la partecipazione alla procedura**

Si applicano le disposizioni dell'art. 93 del D.LGS 50/2016 e s.m.i. che si intende integralmente riportato nel presente Capitolato nella versione temporalmente vigente (ultimo aggiornamento) come risultante dal sito istituzionale: <https://www.normattiva.it>

#### **Art. 25      Garanzie definitive**

**Si applicano le disposizioni dell'art. 103 del D.LGS 50/2016 e s.m.i. che si intende integralmente riportato nel presente Capitolato nella versione temporalmente vigente (ultimo aggiornamento) come risultante dal sito istituzionale: <https://www.normattiva.it>**

## Art. 26 Subappalto

Si applicano le disposizioni dell'art. 105 del D.LGS 50/2016 e s.m.i. che si intende integralmente riportato nel presente Capitolato nella versione temporalmente vigente (ultimo aggiornamento) come risultante dal sito istituzionale: <https://www.normattiva.it>

## Art. 27 Modalità di pagamento

I pagamenti avverranno mediante la corresponsione di stati d'avanzamento **con cadenza MENSILE**.

La contabilità verrà prodotta avvalendosi del SIG secondo la seguente procedura:

- a) La D.E. predisporrà lo Stato d'Avanzamento Lavori (SAL) rendendo visibile sul SIG tale operazione (l'appaltatore sarà avvisato dal servizio di messaggistica del SIG).
- b) Il SIG caricherà automaticamente nel SAL in compilazione tutte le operazioni che avranno superato la fase di collaudo in corso d'opera.
- c) La D.E. la **prima settimana del mese successivo** al SAL di riferimento effettuerà le ultime verifiche tecnico/amministrative sul SAL in compilazione; lo chiuderà apponendo la propria firma digitale.
- d) Il SIG metterà a disposizione della Ditta il SAL nella parte web sia in forma di dati elettronici che di file allegato.
- e) **L'appaltatore dovrà** verificare, per la parte di sua competenza, la correttezza del SAL – quindi aprire il file firmato digitalmente dalla D.E. e **CONTROFIRMARLO**, sempre digitalmente; da ultimo dovrà **ricaricare** nel SIG il SAL controfirmato che deve contenere entrambe le firme.
- f) In caso di **riserve** l'appaltatore può produrre ed inviare una lettera formale tramite il SIG contenente le proprie osservazioni al SAL.
- g) Il RUP, verificata l'apposizione della controfirma dell'appaltatore sul SAL e l'inesistenza di eventuali riserve, emette il **Certificato di Pagamento**, rendendo visibile all'appaltatore in forma elettronica e come allegato, il CP stesso; il servizio di messaggistica del SIG avvertirà l'appaltatore dell'avvenuta emissione del CP.
- h) Il SIG dedurrà automaticamente dal CP le eventuali penali pecuniarie, i risarcimenti dei danni cagionati e le ritenute di legge per gli infortuni.
- i) L'appaltatore dovrà quindi emettere **fattura ELETTRONICA DELL'ESATTO IMPORTO** riportato sul Certificato di Pagamento. A tal fine vale come valore di calcolo solo quello prodotto dal SIG e riportato sul CP. Fatture riportanti valori differenti (anche nei centesimi di €) al valore del CP non saranno ritenute valide e verranno respinte all'appaltatore.

Il Codice Univoco da indicare sul portale SDI per la fatturazione elettronica è il seguente:

**UFWJG5**

- j) **L'appaltatore dovrà riportare sul SIG gli estremi della fattura caricata sullo SDI completi del n° ID emesso automaticamente dallo SDI al momento di acquisizione della fattura**
- k) Il SIG ad avvenuta emissione del **Mandato di Pagamento** riporterà i relativi dati nella corrispondente sezione e avviserà l'appaltatore, con il servizio di messaggistica, dell'avvenuta liquidazione.

**La fattura dovrà avere come data di scadenza il termine fissato dalla legge di TRENTA GIORNI dalla data di acquisizione nello SDI (protocollazione automatica).**

**LA FATTURA DOVRÀ OBBLIGATORIAMENTE RIPORTARE NEL TESTO IL CODICE CIG E L'ID RILASCIATO DALLO SDI.**

**LE FATTURE PRIVE DI TALI CODICI SARANNO RESPINTE**

22

#### **Art. 28 Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'impresa appaltatrice, con la partecipazione alla gara d'appalto, si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsti dagli articoli 3 e 6 della legge n. 136/2010, interpretati e modificati dal Decreto legge n. 187/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

L'impresa deve inserire, nei contratti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, l'espresso obbligo di questi ultimi di rispettare la predetta normativa, e, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'impresa appaltatrice, laddove abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte (eventuali subappaltatori o subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e l'Ufficio Territoriale del Governo, territorialmente competente.

**Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dalla predetta normativa, il presente contratto si risolve di diritto.**

La stazione appaltante potrà, in qualsivoglia momento, verificare il rispetto degli obblighi di legge. I pagamenti, in favore dell'impresa, saranno effettuati solo attraverso l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come comunicati.

**L'impresa appaltatrice si impegna a comunicare per iscritto eventuali modifiche del conto dedicato e/o delle persone abilitate ad operare su tale conto.**

L'impresa appaltatrice si obbliga ad esporre sulle fatture e su qualsiasi altro documento atto ad ottenere un pagamento da parte dell'Ente appaltante solo le coordinate bancarie del conto dedicato dichiarato in sede di stipula del contratto o con successive comunicazioni di variazione. Eventuali difformità saranno imputabili all'impresa appaltatrice.

**Per la verifica di conformità delle prestazioni e delle forniture oggetto del presente appalto si applicano le disposizioni dell'art. 105 del D.LGS 50/2016 e s.m.i. che si intende integralmente riportato nel presente Capitolato nella versione temporalmente vigente (ultimo aggiornamento) come risultante dal sito istituzionale: <https://www.normattiva.it>**

Nelle more di emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, che disciplini e definisca le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, si applicano le procedure previste nel presente Capitolato in ordine al collaudo in corso d'opera che viene effettuato nell'ordinario svolgimento del servizio essendo le prestazioni di manutenzione soggette a inevitabili variazioni delle condizioni proprie in breve periodo di tempo; ad esempio il taglio di un prato deve essere verificato entro cinque giorni dal D.E. e una bagnatura entro tre giorni altrimenti non vi è modo di accertare l'avvenuta e regolare esecuzione della prestazione.

**Per tale motivo il meccanismo, di stringenti controlli, previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto consente di effettuare dei collaudi continui rimandando nei singoli stati d'avanzamento le eventuali anomalie riscontrate.**

Le procedure informatiche previste dal presente capitolato permettono di assolvere, in forma completamente telematica, agli obblighi alle verifiche di conformità in corso d'opera; per tale motivo la presenza fisica dei soggetti interessati alla verifica viene assolta dalle procedure informatiche di chiusura di ogni singola operazione ed i verbali cartacei sostituiti dai flussi telematici traccianti le procedure di cui trattasi.

Il complesso meccanismo di gestione telematica delle non conformità permette la massima attenzione al rispetto delle scadenze fissate per le singole prestazioni nonché al rispetto delle prescrizioni comportamentali, gestionali e di qualità complessiva nella conduzione dell'appalto.

**Il Responsabile del Procedimento valida i collaudi in corso d'opera dei vari SAL sottoscrivendo il corrispondente certificato di pagamento (CP).**

====0====