

CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI E INTIMAZIONI DI PAGAMENTO TARI 2016 E 2017

ART.1: Oggetto

L'oggetto della presente richiesta d'offerta consiste nell'**espletamento del servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di e intimazioni di pagamento TARI per gli anni d'imposta 2016 e 2017.**

L'affidamento del servizio avverrà tramite procedura telematica di acquisto ai sensi dell' art.58 comma 1 del D.Lgs 50/2016 tramite richiesta di offerta RdO nell'ambito del Mercato elettronico della P.A.

I termini entro i quali poter presentare l'offerta e le richieste di chiarimenti sono indicate nella RdO a sistema. Il presente documento riporta le condizioni particolari di RdO che prevalgono sulle condizioni generali di contratto. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni particolari di RdO si rinvia alle disposizioni delle Condizioni generali di contratto di abilitazione al Me.Pa.

ART.2: Descrizione del servizio

Il servizio consiste nell'espletamento delle seguenti fasi:

Fase A) avvisi di pagamento:

- Acquisizione tramite flusso informatico delle liste di carico elaborate dall'Ente;
- Elaborazione degli avvisi di pagamento mediante l'inserimento dei "campi unione" stabiliti dall'ente secondo il layout di stampa fornito, e normalizzazione degli indirizzi;
- Invio all' ente di un'anteprima di stampa per la verifica e la conseguente approvazione;
- Stampa di circa **n. 19000** avvisi (n.9500 per l'anno 2016 e 9500 per l'anno 2017) costituiti da una lettera informativa fronte/retro in stampa bianco e nero e di 5 moduli di pagamento F24 semplificato precompilati da utilizzare per il pagamento delle singole 4 rate o per l'unica soluzione;
- Imbustamento e postalizzazione in posta massiva degli avvisi di pagamento;
- Distinta di accettazione e presa in carico dei plichi da parte del vettore incaricato della spedizione.

Fase B) Intimazione di pagamento ai contribuenti morosi:

- Acquisizione tramite flusso informatico delle liste dei contribuenti morosi elaborate dall'Ente;
- Elaborazione degli avvisi di pagamento mediante l'inserimento dei "campi unione" stabiliti dall'ente secondo il layout di stampa fornito e normalizzazione degli indirizzi;

- Invio all'ente di un'anteprima di stampa per la verifica e la conseguente approvazione;
- Stampa di circa **n.3000** avvisi (n.1500 per l'anno 2016 e n.1500 per l'anno 2017) costituiti da una lettera informativa fronte/retro in stampa bianco e nero e di 1 modulo di pagamento F24 semplificato precompilato per il pagamento in un'unica soluzione;
- Imbustamento e postalizzazione in raccomandate a/r delle intimazioni di pagamento;
- Attestazione e dimostrazione dell'avvenuta consegna e spedizione dei plichi tramite la rendicontazione delle cartoline/buste inviate.

NB: Le spese di postalizzazione sono anticipate dall'impresa aggiudicataria e fatturate all'ente, in esenzione Iva, nei termini e con le modalità di cui all'art. 4 e non concorrono alla determinazione dell'offerta. Tali spese saranno rimborsate all'impresa nei limiti delle migliori tariffe presenti sul mercato alla data della spedizione, sia per gli invii effettuati con "posta massiva" che per le raccomandate a/r.

ART.3: Modalità di esecuzione del servizio e termini

Il servizio dovrà essere eseguito con correttezza e puntualità secondo le prescrizioni del Funzionario Responsabile del Settore Finanziario e Tributi che esigerà la conferma dell'avvenuta spedizione tramite rendicontazione degli esiti postali.

Il servizio dovrà essere eseguito rispettando la seguente tempistica:

- Predisposizione dell'anteprima di stampa tassativamente entro 3 (tre) giorni dalla ricezione del flusso informatico;
- stampa e postalizzazione entro 7 (sette) giorni dall'approvazione da parte del Comune dell'anteprima di stampa dell'avviso di pagamento.

ART.4: Condizioni di pagamento

I pagamenti di somme relative alla prestazione in oggetto saranno effettuati dal Comune in favore della ditta a mezzo bonifico.

Il corrispettivo dovuto dal Comune verrà liquidato, dal Servizio Tributi, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura, previa acquisizione DURC e constatata la regolare esecuzione del servizio richiesto.

ART.5: Penalità

In caso di inadempienza degli obblighi contrattualmente assunti, il Funzionario del Settore Finanziario e Tributi contesterà l'infrazione o l'omissione alla ditta, la quale dovrà ovviare a quanto contestato entro il termine assegnatogli o comunque nel più breve tempo possibile.

Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della fornitura verrà applicata una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e,

comunque, complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legale all'eventuale ritardo.

Per ogni infrazione od omissione la ditta, indipendentemente dall'obbligo di ovviare ad essa, sarà passibile di penalità pecuniaria, avente carattere disciplinare di entità variabile da un minimo di euro 100,00 (cento) ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento) da comminarsi da parte del Funzionario del Settore Finanziario e Tributi in proporzione alla rilevanza del disservizio o inconveniente riscontrato.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale la ditta avrà facoltà di presentare contro deduzioni entro giorni 5 (cinque), sulle quali il Funzionario deciderà in via definitiva nei 10 (dieci) giorni successivi.

ART.6: Durata – importo stimato dell'appalto

L'affidamento del servizio riguarda tutti gli adempimenti relativi agli anni d'imposta 2016 e 2017.

L'importo complessivo del presente affidamento ammonta a € 5.000,00 oltre ad IVA.

Si precisa che il suddetto importo, determinato in maniera presunta, nel corso dell'esecuzione del contratto, potrebbe subire variazioni in aumento o in diminuzione in relazione alle effettive esigenze dell'ufficio.

ART. 7: Modalità di aggiudicazione e presentazione offerte

L'aggiudicazione della fornitura avverrà mediante procedura negoziata, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente e/o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Resta inteso che **non sono ammesse offerte pari o in aumento** rispetto all'importo posto a base di gara.

L'affidamento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti previsti all'art.80 del D.Lgs. 50/2016. L'aggiudicazione definitiva avverrà con determinazione dirigenziale dopo aver accertato il possesso di tutti i requisiti.

La stazione appaltante qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, potrà non procedere all'aggiudicazione.

Con l'invio della propria offerta il Fornitore accetta le clausole contenute nelle Condizioni Particolari di RDO, allegati alla documentazione di gara che dovranno essere sottoscritte dal Fornitore con firma digitale prima della stipula del contratto.

Il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore e dal Documento di Accettazione del Soggetto Aggiudicatore, è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, parte prima allegata al D.P.R. n.642/1972 (Risoluzione N. 96/E 16.12.2013 Agenzia Entrate). Il pagamento dell'imposta di bollo dovrà avvenire, prima della stipula del contratto e dovrà avvenire tramite consegna di contrassegno telematico direttamente alla Stazione appaltante.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, il fornitore aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:

- l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma 1);
- l'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma 1);
- l'obbligo di riportare in fattura, in relazione alla transazione effettuata, il codice identificativo di gara e il codice IPA;
- l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Comunale gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica dei dati trasmessi.

ART. 8 Spese contrattuali

Tutte le eventuali spese relative alla stipulazione del contratto saranno a carico della ditta affidataria del servizio.

ART. 9: Documentazione relativa alla sicurezza in applicazione dell'art. 26, comma 3, d.lgs. n. 81/2008

Ai sensi dell'art. 26, comma 3bis del D.Lgs. n. 81/2008 e smi il DUVRI non è dovuto e non sono stati valutati rischi da interferenza.

ART.10: Cauzione definitiva

La disciplina della cauzione definitiva è quella prevista dall'articolo 103 del D.Lgs 50/2016.

ART.11: Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al contratto è competente il Tribunale ordinario del foro di Cagliari.

**La Responsabile del Settore
(D.ssa Maria Laura Saba)**