



COMUNE DI URBINO
Provincia di Pesaro e Urbino

DETERMINAZIONE

**SETTORE CONTENZIOSO – CONTRATTI – SOCIETA' PARTECIPATE-ERP
POLITICHE EDUCATIVE – TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE**

N 22 Data 20-02-2024 N. Registro Generale 147	OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DETERSIVI E PRODOTTI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E PER LIGIENE PERSONALE E MATERIALE MONOUSO DESTINATI ALLA MENSA CENTRALIZZATA COMUNALE, ALLE SCUOLE ED AL NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI URBINO PERIODO DAL 20.02.2024 AL 18.02.2026 CIG B02EBFB26B
--	---

L'INCARICATA DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con determinazione n. 56 del 23.05.2022 si è stabilito di affidare la fornitura di detersivi e prodotti di pulizia, sanificazione e per l'igiene personale e materiale monouso destinati alla mensa centralizzata comunale, alle scuole ed al nido d'infanzia del Comune di Urbino – Periodo 01.04.2022–31.03.2024 (con decorrenza dalla data di aggiudicazione se successiva al 01.04.2022), di cui alla RDO su MEPA n. 2977504, alla Società LIES SRL, con sede legale in Caserta (CE) C.F 03950450613, alle condizioni di cui al capitolato speciale di appalto ed alla scheda tecnica prodotti presentata in sede di gara, per un corrispettivo presunto, per l'intero periodo, di € 101.440,55 oltre IVA;
- l'affidamento di cui sopra è stato formalizzato con sottoscrizione del contratto, nella forma della scrittura privata firmata digitalmente;
- nonostante diverse irregolarità da parte della ditta affidataria nell'evasione degli ordini via via formulati, il rapporto contrattuale si è protratto sino agli ultimi mesi dell'anno 2023;
- con note prot. n. 30434 in data 16.10.2023 e Prot. n. 32364 in data 02.11.2023 la Società LIES SRL segnalava l'incendio verificatosi presso la propria azienda – settore produzione, evidenziando l'impossibilità a proseguire nell'adempimento delle obbligazioni di cui al contratto a causa dell'incendio che aveva interessato "... i materiali e i macchinari operativi.." andati completamente distrutti o, comunque, resi inutilizzabili, documentando ciò con il Rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco Comando di Napoli del 11.10.2023 e richiedendo al Comune di Urbino, al fine di far fronte all'evasione degli ordinativi futuri, autorizzazione alla cessione del contratto ad altra ditta;
- con nota Prot. n. 32848 del 06.11.2023 il Comune di Urbino comunicava alla

Società LIES SRL l'impossibilità di accogliere la richiesta di cessione totale o parziale del contratto in quanto, per espressa previsione contrattuale, in tale caso, era prevista unicamente la possibilità per l'Amministrazione di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., rappresentando la disponibilità dell'Amministrazione comunale a riconoscere l'intervenuta "impossibilità sopravvenuta" nel caso in questione con conseguente immediata risoluzione del contratto in corso e ciò a causa della impossibilità, da parte della fornitrice, di procedere nella prosecuzione del rapporto contrattuale;

- il Comune di Urbino, con nota inviata via PEC Prot. n. 37368 del 14.12. 2023, invitava la fornitrice a dare riscontro alla precedente comunicando che in mancanza di assicurazione scritta, entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento, a garanzia dell'evasione dei successivi ordinativi di fornitura e l'adempimento delle obbligazioni tutte derivanti dal contratto in oggetto tutt'ora in corso di esecuzione, l'Amministrazione avrebbe considerato immediatamente risolto a tutti gli effetti, ai sensi degli artt. 1256 e 1463 Codice Civile, il contratto medesimo;
- non avendo la Società LIES SRL dato corso agli ordinativi inviati dalla Mensa centralizzata comunale nel periodo successivo e stante il perdurare del silenzio da parte della medesima, il Comune di Urbino con determinazione della sottoscritta n. 156 del 17.12.2023 ha disposto la risoluzione del contratto con la Società LIES SRL, con sede legale in Caserta (CE) C.F 03950450613 per la fornitura di detersivi e prodotti di pulizia, sanificazione e per l'igiene personale e materiale monouso destinati alla mensa centralizzata comunale, alle scuole ed al nido d'infanzia del Comune di Urbino – Periodo 01.04.2022–31.03.2024 - ai sensi degli artt. 1256 e 1463 Codice Civile, riconoscendo l'intervenuta "impossibilità sopravvenuta", da parte della Società fornitrice, di rendere la prestazione;

RITENUTO, pertanto, per i motivi sopra esposti, urgente procedere ad affidare la fornitura di detersivi e prodotti di pulizia, sanificazione e per l'igiene personale e materiale monouso destinati alla mensa centralizzata comunale, alle scuole ed al nido d'infanzia del Comune di Urbino ad un operatore economico che dichiari la propria immediata e puntuale disponibilità ad eseguire la fornitura de quo e ciò al fine di garantire la continuità della fornitura stessa necessaria per far fronte alle esigenze imminenti della Mensa centralizzata comunale ed a quelle delle mense scolastiche delle scuole del territorio nel prossimo periodo di apertura dei servizi, anche al fine di evitare danni all'Amministrazione comunale dovuti ad eventuali inadempienze nella corretta esecuzione del servizio;

CONSIDERATO che:

- la fornitura in oggetto non rientra nell'ambito di applicazione dei criteri ambientali minimi adottati ed in vigore in base al Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della Pubblica Amministrazione;
- trattandosi di appalto d'importo inferiore ad € 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D. Lgs n. 36/2023,

- procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
 - per la fornitura in oggetto, da esperirsi tramite strumento di acquisto in quanto non è prevista l'apertura di un confronto competitivo, questa Amministrazione si avvale della piattaforma di approvvigionamento digitale conforme al disposto dell'art. 25 del D. Lgs. n. 36/2023 (MEPA, Soggetto Aggregatore Regionale, ecc.);
 - l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
 - il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n.36/2023 è la sottoscritta;
 - il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;
 - ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n.36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente;

PRESO ATTO dell'istruttoria a cura della Responsabile del procedimento del presente affidamento, la quale ha verificato che non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative alla fornitura di cui trattasi e che l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012, art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014, come individuate dai D.P.C.M. del 2016 e del 2018);

PRECISATO che, per quanto sopra esposto, si ritiene opportuno, sempre al fine di garantire la continuità della fornitura, procedere ad una Trattativa Diretta tramite piattaforma MEPA e che l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del D. Lgs. n. 36/2023, ha consentito di individuare quale soggetto affidatario la Società SANACLEAN S.R.L. con sede in Colli al Metauro (PU) C.F. e P.IVA 02013740416, regolarmente iscritta al bando "*Beni – Prodotti e attrezzature per le pulizie*", per il periodo dal 19.02.2024 (con decorrenza dalla data di affidamento se successiva) al 18.02.2026, che si è dichiarata disponibile ad eseguire la fornitura alle condizioni di cui alla Lettera di Invito allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in data 31.01.2024 è stata avviata su piattaforma MEPA procedura per Trattativa Diretta n. 4009052 con la citata Società SANACLEAN S.R.L. con sede in Colli al Metauro (PU), che entro il termine previsto e secondo quanto disposto dalla Lettera di Invito è stata presentata sul portale MEPA offerta da parte dell'operatore economico invitato, formulata secondo la "Offerta Economica/Scheda tecnica caratteristiche e quantità dei prodotti" predisposta dall'Amministrazione comunale, per un importo complessivo presunto pari ad Euro 131.497,20 oltre IVA relativamente all'intero periodo di fornitura;

CONSIDERATI:

- l'indicazione del costo della manodopera presentata dall'operatore economico affidatario di € 8.000,00;
- il quadro economico complessivo costituito da: prezzo di affidamento € 131.497,20; costi interferenziali € 0,00; IVA € 27.509,38; somme a disposizione (art. 9, comma 1) € 0,00, importo preventivato per revisione prezzi (art.60) € 3.258,32 oltre IVA - € 3.975,15 (IVA compresa);

PRECISATO che non è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), previsto dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 09.04.2008 n. 81, in quanto non sono state rilevate interferenze e che pertanto i costi della sicurezza sono pari a zero;

DATO ATTO:

- del rispetto del principio di rotazione in quanto l'affidatario risulta essere diverso dall'operatore economico affidatario uscente trattandosi di primo affidamento alla Società SANACLEAN S.R.L. con sede in Colli al Metauro (PU);
- della congruità del costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo dall'affidatario;
- della adeguatezza del contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto;

VISTO:

- che per la spesa in oggetto non risulta necessaria l'acquisizione del CUP, essendone prevista l'obbligatorietà nei casi di un intervento di sviluppo ovvero di un progetto di investimento pubblico;
- che è stato acquisito il CIG B02EBFB26B presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- che, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs n.36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria di cui all'art.106 del medesimo D. Lgs n.36/2023;
- che ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs n.36/2023, l'affidatario è tenuto a presentare cauzione definitiva di € 6.574,86;

- che il RUP ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D. Lgs n.36/2023;
- che per l'avvio dell'esecuzione del contratto, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 del D. Lgs n.36/2023, si da atto che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione;
- la stipulazione del contratto avverrà nella forma della scrittura privata sottoscritta in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 17 del D. Lgs. 36/2023 che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire il servizio ristorazione scolastica del Comune di Urbino;
- il contratto ha per oggetto la della fornitura di detersivi e prodotti di pulizia, sanificazione e per l'igiene personale e materiale monouso destinati alla mensa centralizzata comunale, alle scuole ed al nido d'infanzia del comune di Urbino – periodo 20.02.2024–18.02.2026;
- il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata sottoscritta in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023;
- l'importo presunto per l'intero periodo è pari ad € 131.497,20 oltre IVA;
- le clausole negoziali sono contenute Capitolato Speciale di Appalto allegato al presente atto;
- le modalità di scelta del contraente sono state già dettagliate nelle premesse del presente atto;

VISTO l'art 183, comma 6, del D. Lgs. 267/2000 che recita: “Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi successivi, compresi nel bilancio pluriennale, nel limite delle previsioni nello stesso comprese”;

VISTO in particolare l'art. 183, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 267/2000 con il quale si stabilisce che con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti;

VISTO l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, in base al quale le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 (iva esclusa) sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

PRECISATO che nel rispetto dell'art. 108 D. Lgs. 36/2023, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato, l'affidamento

di cui al presente atto è effettuato utilizzando il criterio del minor prezzo;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'accettazione della suddetta offerta al fine di affidare, al più presto, la fornitura in oggetto alla Società SANACLEAN S.R.L. con sede in Colli al Metauro (PU);

VISTI:

- Lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

DATO ATTO che:

- alla luce dell'istruttoria svolta, l'importo della fornitura è inferiore ad € 140.000,00;
- dato l'importo del presente affidamento di € 131.497,20 (inferiore ad € 140.000,00), per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D. Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che i controlli concernenti i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 hanno dato esito positivo;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 6 del 30.06.2023 con il quale è stato rinnovato l'incarico di Dirigente Unico al Dott. Marco Feduzzi;

VISTA la Determinazione del Dirigente Unico n. 4 del 30.06.2023 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Elevata Qualificazione e le deleghe dirigenziali, confermando quelle in essere fino alla nuova individuazione, tra le quali quelle attribuite all'Avv. Federica Paleani, quale incaricata di Elevata Qualificazione del Settore;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in ordine a quanto disposto con il presente atto;

VISTI:

- il Bilancio 2024/2026 approvato con atto di Consiglio Comunale n. 102 del 21.12.2023;
- il PEG 2024/2026 approvato con atto di Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2024 e successive variazioni;
- gli artt. 107, 153, 183, 191 e 192, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Urbino;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- le azioni del PEG 2024 n. 180 e n. 186;
- CIG: B02EBFB26B;

DETERMINA

1. di approvare il quadro economico complessivo che prevede una spesa complessiva di € 162.981,73 (IVA, somme a disposizione e importo preventivato per la revisione dei prezzi compresi) così costituito: prezzo di affidamento € 131.497,20; costi interferenziali € 0,00; IVA € 27.509,38; somme a disposizione (art. 9, comma 1) € 0,00, importo preventivato per revisione prezzi (art.60) € 3.258,32 oltre IVA - € 3.975,15 (IVA compresa);
2. di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, a seguito di trattativa diretta su MEPA n. 4009052, all'affidamento diretto alla Società SANACLEAN S.R.L. con sede in Colli al Metauro (PU) C.F. e P.IVA 02013740416, della fornitura di detersivi e prodotti di pulizia, sanificazione e per l'igiene personale e materiale monouso destinati alla mensa centralizzata comunale, alle scuole ed al nido d'infanzia del Comune di Urbino per il periodo dal 20.02.2024 al 18.02.2026, per una spesa complessiva presunta di € 131.497,20 (IVA esclusa);
3. di dare atto che le clausole che regoleranno il rapporto negoziale saranno tutte quelle riportate nel Capitolato Speciale di Appalto allegato al presente atto, mentre i singoli prezzi dei prodotti saranno quelli pattuiti con il fornitore nell'ambito della Trattativa Diretta su MEPA n. 4009052 e riportati nella "Offerta Economica/Scheda tecnica caratteristiche e quantità dei prodotti" che pur si allega al presente atto;
4. di autorizzare l'esecuzione della fornitura di cui sopra, nelle more della stipula del contratto, tenuto conto che trattasi di un servizio essenziale che non può essere interrotto;
5. di precisare che la somma complessiva di € 162.981,73 che costituisce il corrispettivo presunto per la fornitura in oggetto, comprensivo di IVA e di importo preventivato per revisione prezzi comprensivo di IVA, sarà imputata come segue, previa riduzioni delle obbligazioni giuridiche n. 2022/19 E 2022/20 assunte con precedenti atti :
 - € 66.565,38 al Capitolo 330/201, Azione n. 180, del Bilancio 2024/2026 (periodo 20.02.2024-31.12.2024), **imp. n 398**;
 - € 3.000,00 al Capitolo 660/201, Azione n. 186, del Bilancio 2024/2026 (periodo 20.02.2024-31.12.2024), **imp. n 399**;
 - € 79.981,55 al Capitolo 330/201, Azione n. 180 del Bilancio 2024/2026, annualità 2025 (periodo 01.01.2025-31.12.2025), **O.G. n. 2024/21**;
 - € 3.000,00 al Capitolo 660/201, Azione n. 186, del Bilancio 2024/2026 annualità 2025 (periodo 01.01.2025-31.12.2025), **O.G. n 2024/22**;
 - € 10.059,80 al Capitolo 330/201, Azione n. 180, Bilancio 2024/2026 annualità 2026 (periodo 01.01.2026-18.02.2026), **O.G. n. 2024/21**;
 - € 375,00 al Capitolo 660/201, Azione n. 186, del Bilancio 2024/2026 annualità 2026 (periodo 01.01.2026-18.02.2026), **O.G. n 2024/22**;

6. di dare atto che si procederà alla liquidazione delle somme dovute previa presentazione di apposite fatture in formato elettronico e che la ditta appaltatrice assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136;
7. di impegnare, quale contributo destinato ad ANAC, così come previsto con Deliberazione del Consiglio di ANAC n. 610 del 19.12.2023 la somma di € 35,00 mediante imputazione al Cap. 180/356 Az. 2650 del Bilancio 2024/2026, alla voce "Spese contrattuali e d'asta", imp. n. 44, sub impegno. N. 400;
8. di dare atto che non è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), previsto dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 09.04.2008 n. 81, in quanto non sono state rilevate interferenze e che pertanto i costi della sicurezza sono pari a zero;
9. di precisare che responsabile del procedimento è la sottoscritta Avv. Federica Paleani Incaricata di Elevata Qualificazione del Settore Contenzioso – Contratti – Società Partecipate – ERP – Politiche Educative – Trasparenza/ Anticorruzione;
10. di dare atto che, in relazione al presente atto, per la sottoscritta, non ricorre conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90, dell'art. 6 del DPR n. 62/2013 e dell'art. 4 del Codice di comportamento del Comune di Urbino e non ricorre l'obbligo di astensione previsto dall'art. 7 del DPR n. 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Urbino;
11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. N. 267/2000, è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti scaturenti dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
12. di dare atto che la presente determinazione rispetta gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione;
13. di disporre l'invio di copia della presente determinazione alla Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
14. di precisare che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n.241/90, il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al TAR nei termini stabiliti dall'art. 120 comma 2 del D. Lgs. n. 104/2010.



Incaricata di Elevata Qualificazione del Settore
Avv. Federica Paleani

Visto di regolarità contabile

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs. 18.8.2000 n. 267, giusto impegno/i 398 -399 - 400 e obbligazioni giuridiche n. 21-22.

Urbino, 20.02.24

Il Responsabile del Servizio Finanziario
VALENTINA LORNELLA



Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio N 372 informatico del Comune di Urbino dal 20/02/2024 al 06/03/2024

Il/La responsabile per la pubblicazione





COMUNE DI URBINO

**SETTORE CONTENZIOSO – CONTRATTI – SOCIETÀ PARTECIPATE – ERP –
POLITICHE EDUCATIVE – TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE
Ufficio Politiche Educative**

Urbino, li 31.01.2024

Spett.le Società
SANACLEAN S.R.L.
Via dei Laghi snc
61036 COLLI AL METAURO (PU)

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DETERSIVI E PRODOTTI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E PER L'IGIENE PERSONALE E MATERIALE MONOUSO DESTINATI ALLA MENSA CENTRALIZZATA COMUNALE, ALLE SCUOLE ED AL NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI URBINO – PERIODO 19.02.2024–18.02.2026 (CON DECORRENZA DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE SE SUCCESSIVA AL 19.02.2024) – CIG B02EBFB26B

L'amministrazione comunale intende procedere all'affidamento diretto della fornitura in oggetto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, per il periodo dal 19.02.2024 (con decorrenza dalla data di affidamento se successiva) al 18.02.2026, ricorrendo ad una Trattativa Diretta tramite MEPA Bando "*Beni – Prodotti e attrezzature per le pulizie*" con unico operatore. Allo scopo è stato individuato, quale operatore economico abilitato al suddetto bando, con il quale effettuare la negoziazione, la Società in indirizzo che, in possesso dei requisiti professionali e l'esperienza specifica nel settore specialistico, ha assicurato la disponibilità immediata allo svolgimento della fornitura richiesta.

La spesa complessiva presunta troverà copertura finanziaria Capitolo 330/201, Azione 180, alla voce "*Acquisto materiale di pulizia e monouso Mensa e Scuole*", del Bilancio 2024/2026.

La fornitura sarà regolata dalle condizioni riportate all'interno del Capitolato speciale di Appalto allegato alla presente lettera di invito.

Per quanto sopra, si invita codesto operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla trattativa per l'affidamento della fornitura in questione, a presentare apposita offerta economica.

La documentazione che il partecipante dovrà presentare, affinché l'offerta sia reputata ammissibile, è suddivisa in:

A - Documentazione Amministrativa;

B - Offerta Economica/Scheda tecnica caratteristiche e quantità dei prodotti.

Tutta la documentazione dovrà essere disponibile in italiano.

A – Documentazione Amministrativa

- ✓ **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** (vedasi modello allegato), debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte nei modi indicati al paragrafo “Documento di gara unico europeo (DGUE)”;
- ✓ **Dichiarazione sostitutiva integrativa** (vedasi modello allegato), da rendere in ordine alle circostanze ivi previste, comprese quelle di cui agli artt. 94 e seguenti del D. Lgs. n. 36/2023;

B - Offerta Economica/Scheda tecnica caratteristiche e quantità dei prodotti

All'interno della sezione offerta Economica dovrà essere inserita la “Offerta Economica/Scheda tecnica caratteristiche e quantità dei prodotti” avente ad oggetto le caratteristiche e le quantità dei prodotti offerti, da presentarsi sulla base del modello allegato alla presente (vedasi allegato).

I documenti devono essere sottoscritti digitalmente dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma.

In attuazione della norma di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, integrata e modificata dalla L. n. 217/2010, il codice CIG è il seguente: B02EBFB26B

Si informa che responsabile del procedimento è l'Avv. Federica Paleani, Incaricata di Elevata Qualificazione del Settore Contenzioso – Contratti – Società Partecipate – ERP – Politiche Educative – Trasparenza/Anticorruzione, PEC comune.urbino@emarche.it - e-mail: fpaleani@comune.urbino.ps.it, al quale è possibile rivolgersi per qualsiasi informazione inerente la procedura.

L'incaricata di Elevata Qualificazione del Settore
Avv. Federica Paleani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ALLEGATI:

- 1) - Capitolato Speciale di Appalto
- 2) - Modello “Offerta Economica/Scheda tecnica caratteristiche e quantità dei prodotti”
- 3) - DGUE
- 4) - integrazione al DGUE



COMUNE DI URBINO
SETTORE CONTENZIOSO – CONTRATTI – SOCIETÀ PARTECIPATE – ERP –
POLITICHE EDUCATIVE – TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE
Ufficio Politiche Educative

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DETERSIVI E PRODOTTI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E PER L'IGIENE PERSONALE E MATERIALE MONOUSO DESTINATI ALLA MENSA CENTRALIZZATA COMUNALE, ALLE SCUOLE ED AL NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI URBINO – PERIODO 19.02.2024–18.02.2026 (CON DECORRENZA DALLA DATA DI AFFIDAMENTO SE SUCCESSIVA AL 19.02.2024) – CIG B02EBFB26B

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI URBINO, avente sede legale in Via F. Puccinotti n. 3 – 61029 Urbino (PU)
P. IVA 00654690411, C.F. 82004510416 - Tel: 0722/3091, Fax: 0722/309266,
Sito istituzionale: www.comune.urbino.pu.it
E-mail: info@comune.urbino.ps.it, PEC: comune.urbino@emarche.it

Responsabile Unico del Procedimento: Avv. Federica Paleani
e- mail: fpaleani@comune.urbino.ps.it
Tel. 0722/309452

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato regola la fornitura dei detersivi e prodotti di pulizia, sanificazione e per l'igiene personale e di materiale monouso da utilizzare presso la mensa centralizzata comunale, le scuole e il nido d'infanzia del Comune di Urbino.

I prodotti oggetto della fornitura e le relative quantità sono dettagliatamente indicate nella "Offerta Economica/Scheda tecnica caratteristiche e quantità dei prodotti" compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in fase di presentazione offerta.

Le quantità e la tipologia di prodotti da fornire sono stati individuati in via presuntiva. Pertanto la ditta è obbligata a fornire tutti i prodotti e le quantità che saranno richieste, indipendentemente dal tipo e dalla quantità indicati nel modulo offerta.

La fornitura si configura come somministrazione periodica ai sensi dell'art. 1559 Cod. Civ. ed il contratto sarà pertanto regolato anche dalle norme del Titolo III (Capo V) del Libro Quarto "Delle Obbligazioni" del Codice Civile in quanto compatibili con la normativa applicabile ai contratti pubblici oltre che con il presente capitolato.

ART. 3 - DURATA

L'affidamento relativo alla presente procedura avrà una durata di mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla data 19.02.2024 o dalla data di affidamento se successiva.

Al termine del contratto, lo stesso scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso.

Il Comune di Urbino si riserva la facoltà ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito anche Codice degli appalti o Codice), di richiedere l'avvio dell'esecuzione del contratto in pendenza della formale stipulazione dello stesso, previo affidamento divenuto efficace.

ART. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo totale presunto della fornitura posto a base d'asta, per il periodo di anni due, ammonta a € **132.000,00 oltre IVA.**

L'Importo presunto di affidamento e di contratto sarà quello derivante dall'offerta economica presentata inferiore a quello presunto.

Il contratto sarà stipulato per un importo complessivo pari a quello della fornitura offerto dall'affidatario e sarà vincolato per tutta la durata del contratto ed eventualmente dopo la scadenza del contratto prima della stipulazione di un nuovo accordo negoziale, salvo quanto previsto al successivo Art. 10.

I prezzi unitari per articolo risultanti dall'offerta, costituiscono i prezzi unitari di riferimento per i successivi ordini e quindi per il calcolo dei corrispettivi delle forniture effettuate, le cui quantità saranno di volta in volta determinate sulla base dell'effettivo fabbisogno durante il periodo di durata contrattuale, in relazione ai quantitativi di prodotti necessari.

I prezzi dei prodotti sono da intendersi comprensivi di ogni onere e spesa quali, a titolo esemplificativo, imballaggio, carico, trasporto, facchinaggio, scarico e quant'altro gravante sulla fornitura di cui al presente capitolato speciale d'appalto. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'impresa aggiudicataria dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei prezzi delle derrate offerti dall'aggiudicatario.

ART. 5 - QUANTITATIVI

I quantitativi da fornire nel periodo citato sono riportati, in via indicativa, nel modulo di offerta.

L'impresa affidataria si assume, di conseguenza, l'impegno ad effettuare la fornitura dei prodotti alle condizioni di cui al presente capitolato ed ai prezzi offerti in sede di procedura di gara per le quantità effettivamente richieste, sia che siano inferiori o superiori alle quantità presunte indicate nel modulo offerta.

ART. 6-CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA E MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA

Oltre alle specifiche caratteristiche indicate nella "Offerta Economica/Scheda tecnica caratteristiche e quantità dei prodotti", tutte le merci richieste devono essere di prima qualità, prodotte, confezionate e commercializzate secondo le vigenti norme di legge e fornite in perfetta assoluta aderenza alle condizioni qualitative richieste. Tutti i prodotti che andranno a contatto con gli alimenti dovranno possedere la dicitura "per alimenti" con il relativo certificato.

Dovranno inoltre presentarsi alla vista in modo soddisfacente per quanto riguarda il confezionamento, l'imballaggio, la disposizione e la pezzatura.

Dovranno essere consegnati in confezioni originali, chiuse e sigillate alla produzione, i prodotti consegnati devono essere integri, privi di difetti merceologici.

La consegna del materiale richiesto di volta in volta (di norma le ordinazioni vengono effettuate 2-3 volte al mese) deve essere eseguita presso la Mensa Centralizzata comunale, sita in Urbino (PU), viale A. Grandi n. 1, entro e non oltre 48 ore dal ricevimento di ogni ordinazione, direttamente con automezzo della ditta affidataria. La fornitura dovrà essere effettuata dalle ore 7:00 alle ore 10:00 del mattino.

Le ordinazioni della merce da fornire, secondo quantità variabili, saranno effettuate dal magazziniere della mensa e comunicate di volta in volta alla ditta assegnataria via telefax, e-mail o altro mezzo idoneo.

Qualora la Ditta affidataria fornisca prodotti non conformi alle caratteristiche richieste, l'Amministrazione Comunale ne chiederà immediatamente la sostituzione, contestando in forma scritta l'accaduto.

In riferimento alle particolari esigenze del servizio e tenuto conto dei tempi necessari per la stipula del contratto, la ditta aggiudicataria, sarà tenuta ad effettuare la consegna anticipata della fornitura, nelle riserve di legge e nelle more di perfezionamento contrattuale.

La ditta si impegna ad utilizzare per il trasporto delle merci mezzi a basso impatto ambientale.

La ditta affidataria si impegna altresì a fornire in comodato d'uso gratuito (comprensivo di installazione, assistenza e sostituzione in caso di rottura) n. 20 dosatori elettronici per detergenti e brillantanti per lavastoviglie professionali.

ART. 7 – OBBLIGHI DELLA DITTA AFFIDATARIA E COPERTURE ASSICURATIVE

Tutte le spese necessarie alla fornitura in oggetto sono a totale carico della ditta affidataria.

Ogni responsabilità civile, penale o amministrativa per danni che dovessero derivare al Comune o a terzi nell'espletamento della fornitura, sono a totale carico della ditta aggiudicataria, senza riserve od

eccezioni.

L'affidataria dovrà immediatamente sostituire a proprie spese la merce rifiutata perché non rispondente alle caratteristiche merceologiche del capitolato o perché difettosa, avariata o non idonea ad essere impiegata secondo le necessità del servizio.

La ditta affidataria è tenuta alla verifica della correttezza della qualità, quantità, consegna e modalità delle forniture, nonché dell'applicazione dei sistemi di controllo sulla qualità dei prodotti.

Tutti i prodotti dovranno viaggiare in automezzi idonei per la specifica merce, in ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa. I colli rispondenti all'ordine trasmesso e consegnati dovranno essere corredati dal documento di trasporto (i cui estremi dovranno essere richiamati in fattura). Saranno a carico dell'impresa aggiudicataria gli eventuali danni che il materiale dovesse subire durante il trasporto e nel corso delle operazioni di scarico della merce.

Per esigenze eccezionali possono essere richieste consegne con periodicità diverse da quelle indicate, senza aggravio di spese per l'Ente. In nessun caso è ammessa la consegna della merce in assenza del personale comunale. La ditta dovrà consegnare con mezzi propri e direttamente presso il magazzino della mensa comunale, i colli contenenti i generi nelle quantità, qualità e pezzature richieste.

In caso di agitazioni sindacali del personale della ditta o dei suoi incaricati, il fornitore dovrà provvedere a consegne integrative il giorno precedente la sospensione della fornitura.

La ditta si impegna a comunicare, prima dell'inizio del rapporto, il nominativo di un referente qualificato che sia in grado di constatare personalmente e rimuovere disservizi e disagi.

L'Impresa affidataria con effetti dalla data di decorrenza dell'appalto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e/o proroghe) un'adeguata copertura assicurativa dei rischi inerenti la fornitura appaltata contro i rischi di:

A. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione Comunale) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 1.500.000,00, per sinistro senza alcun sottolimito di risarcimento per singola persona o per cose e animali e prevedere tra le altre condizioni anche le seguenti estensioni:

- responsabilità per committenza di lavori e/o servizi;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'impresa aggiudicataria - che partecipino all'attività oggetto dell'affidamento a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;

B. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'aggiudicataria si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCO) dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro e Euro 1.500.000,00 per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

Copia di tali polizze, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio del contratto.

ART. 8 - DETERMINAZIONE PREZZI

I prezzi offerti sono impegnativi per l'intera durata della fornitura.

I prezzi indicati in offerta devono intendersi:

- per merce acquistata all'ingrosso;
- comprensivi di ogni onere e spesa, IVA esclusa;
- per merce resa franco destino che è: "Magazzino Mensa Centralizzata" - Via A. Grandi, 1- Urbino;
- per imballi gratuiti a perdere o a rendere;
- per consegna con mezzo idoneo al trasporto, senza spese e rischi per l'Amministrazione Comunale, con automezzo della ditta affidataria;
- per pagamento 30 gg. data fattura.

ART. 9 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento sarà effettuato subordinatamente alla consegna ed al riscontro da parte del personale della mensa comunale della regolare esecuzione della fornitura di cui ai singoli ordini, nel rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente capitolato e dopo l'emissione di regolare fattura in formato elettronico da parte dell'affidatario.

Le fatture dovranno essere emesse con periodicità mensile, riportare i prezzi relativi alle unità di misura indicate in offerta oppure alla singola confezione di vendita (il prezzo della confezione di vendita dovrà essere formulato sulla base del prezzo dell'offerta di gara).

Dovrà essere emessa una fattura unica mensile con elencati i documenti di trasporto e le quantità relative di ogni prodotto consegnato al fine di semplificare al massimo le operazioni di liquidazione, fermi restando i vincoli normativi, fiscali e di contabilità pubblica. La fattura mensile dovrà corrispondere alla merce effettivamente ordinata e consegnata (come risultante dai documenti di trasporto) tenuto conto di eventuali resi/rettifiche delle merci (per es. per non conformità segnalate dai servizi oppure rilevate dallo stesso fornitore) effettuati nell'arco temporale di riferimento della fattura (es. la fattura relativa al mese X dovrà già tenere conto delle quantità definitivamente consegnate dopo i resi o storni effettuati entro l'ultimo giorno dello stesso mese X). Solo in caso di eventuali difformità rilevate nella fattura (sia in relazione alle quantità indicate rispetto a quelle consegnate, sia in relazione a prezzi o tipologie di merci) la stazione appaltante provvederà a comunicare tali difformità al fornitore, per l'emissione della relativa nota di accredito.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura da parte del Comune di Urbino.

Le fatture dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti, redatte in lingua italiana ed essere intestate e inviate a:

Comune di Urbino - Ufficio Politiche Educative – Via Puccinotti n. 3 - 61029 URBINO (PU) - P. IVA 00654690411 – Codice Univoco UF1JIW.

Le fatture, emesse in modalità elettronica secondo la vigente normativa dovranno riportare:

- 1) l'ammontare della spesa;
- 2) gli estremi relativi alle modalità di pagamento (numero di c/c postale o bancario dedicato);
- 3) i dati relativi alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 comunicati al momento dell'affidamento e/o successivamente aggiornati in caso di modifica;
- 4) il codice CIG relativo allo specifico appalto;
- 5) la dicitura "l'IVA esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972".
- 6) Codice Univoco Ufficio: UF1JIW

ART. 10 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI

Il contratto è soggetto alla revisione dei prezzi su richiesta dell'aggiudicatario, pertanto a decorrere dal secondo anno potrà essere riconosciuto l'adeguamento dei prezzi nelle modalità e nella misura prevista dall'art. 60 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO

A pena di nullità, è vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

ART. 12 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. N. 36/2023, la ditta aggiudicataria dovrà costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione o fidejussione, con le modalità di cui all'art. 106, del suddetto D.Lgs. 36/2023 pari al 5% dell'importo contrattuale.

La garanzia definitiva garantirà il corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti dall'affidatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; l'Amministrazione, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle stesse.

ART. 13 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELLA ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'affidatario dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e

le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'impresa dovrà rispettare inoltre, se tenuta, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

L'affidatario dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

L'impresa affidataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti alle forniture di cui al presente capitolato.

La Ditta dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

L'affidatario dovrà impiegare nell'esecuzione dell'appalto personale qualificato ed idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito alla fornitura è tenuto ad adottare comportamenti improntati a massima correttezza e diligenza professionale.

Secondo il disposto dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 nell'ambito dell'esecuzione della fornitura di cui al presente appalto, il personale occupato dall'impresa affidataria dovrà inoltre essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

ART. 14 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

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

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'esecuzione della fornitura potrà essere sospesa dall'impresa aggiudicataria; qualora quest'ultima si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare con raccomandata A/R da parte dell'Amministrazione comunale.

ART. 15 - CODICE DI COMPORTAMENTO – PANTOUFLAGE REVOLVING DOORS

La Ditta affidataria dovrà attenersi al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (codice generale) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ed al Codice di comportamento del Comune di Urbino, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013 e s.m.i. disponibili nella sezione on-line "Amministrazione Trasparente" del sito comunale nella sottosezione di primo livello "Disposizioni Generali", sottosezione di secondo livello "Atti generali";

Il contratto si risolverà di diritto in caso di violazione degli obblighi inseriti nel Codice generale approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e nel Codice di comportamento del Comune di Urbino approvato con deliberazione di G.C. n. 163/2013, e s.m.i. le cui norme si applicano alla ditta fornitrice in quanto compatibili.

La Ditta affidataria non dovrà aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Urbino nei confronti dell'impresa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 16 – PENALITÀ

La ditta affidataria, nell'esecuzione della fornitura prevista dal presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge inerenti la materia.

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione della fornitura o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, la Ditta affidataria è tenuta al pagamento di una penalità calcolata in rapporto alla gravità dell'inadempienza.

Al verificarsi di tale eventualità verrà applicata una penalità per la prima infrazione, calcolata in ragione del 5% dell'importo cauzionale definitivo. Le infrazioni successive alla prima penalità saranno calcolate in ragione del 10% del suddetto importo cauzionale.

Le penali verranno comminate mediante nota di addebito, previa contestazione scritta del Responsabile del Settore Politiche Educative, sulla liquidazione della prima fattura successiva alla contestazione stessa. Decorsi otto giorni dal ricevimento della contestazione le penali si intendono accettate.

Dopo il verificarsi di due contestazioni il contratto si intenderà automaticamente risolto e l'Amministrazione Comunale provvederà alla fornitura rivolgendosi alla Ditta che segue in graduatoria o ad altra Ditta mediante trattativa privata.

ART. 17 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

È fatta salva la facoltà del Comune di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e 1454 del codice civile, a tutto rischio e danno della ditta aggiudicataria, e ritenere definitivamente la cauzione con riserva del risarcimento dei danni cagionati, qualora il servizio non venga effettuato secondo quanto pattuito e l'impresa, diffidata per iscritto alla puntuale esecuzione della stessa, non provveda, entro il termine di tre giorni dalla relativa comunicazione (anche via fax), a sanare le inadempienze contrattuali.

Nessun indennizzo o risarcimento è dovuto in caso di risoluzione all'aggiudicatario.

L'Amministrazione si riserva inoltre di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni CONSIP che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

ART. 18 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria, da inviarsi mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- a) verificarsi (da parte dell'impresa appaltatrice) in un trimestre di 5 inadempienze o gravi negligenze verbalizzate riguardo gli obblighi contrattuali, o nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
- b) mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
- c) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore;
- d) mancata applicazione del C.C.N.L. di riferimento e inosservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale;
- e) risultati positivi degli accertamenti antimafia effettuati presso la competente Prefettura;
- f) sospensione ingiustificata della fornitura, anche per una sola volta;
- g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione;
- h) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'Appaltatore;
- i) in caso di cessione totale o parziale del contratto;
- j) in caso di subappalto;
- k) frode dell'Appaltatore.

In tali casi l'Amministrazione dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del codice civile. Nelle predette circostanze l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo il prezzo

contrattuale dell'appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l'inadempimento stesso. Nessun indennizzo o risarcimento è dovuto in caso di risoluzione all'aggiudicatario.

ART. 19 – RISARCIMENTO DANNI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l'esecuzione del contratto per colpa dell'appaltatore, soprattutto nel caso in cui le inadempienze dovessero comportare rischi per la salute degli utenti oppure determinare l'interruzione di un pubblico servizio comunale.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell'appaltatore, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'aggiudicatario, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 20 – ESECUZIONE IN DANNO

Considerata la particolare natura delle prestazioni, il Comune di Urbino si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle forniture per qualsiasi motivo non rese dalla Ditta affidataria, con addebito a quest'ultima dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto all'art. 3.

ART. 21 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra l'Amministrazione Comunale e la Ditta affidataria, quale sia la loro natura, saranno devolute esclusivamente al Giudice Ordinario del Foro di Urbino.

ART. 22 – DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti del contratto, la Ditta affidataria elegge domicilio legale presso la propria sede stabile e strutturata, indicata in sede di gara. La Ditta affidataria garantisce che le comunicazioni e quant'altro, fatte pervenire dal Comune alla suddetta sede, saranno tempestivamente ritirate e visionate.

ART. 23 - FORMA E STIPULA DEL CONTRATTO

Tutte le spese ed ogni altro onere, derivanti dalla stipula del contratto di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto, sono a carico della ditta affidataria.

Il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986;

ART. 24 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al contratto, saranno a carico dell'affidatario.

ART. 25 – DUVRI

Non è richiesto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, non ricorrendone i presupposti, in quanto non sono presenti significativi rischi da interferenze tenuto conto che la consegna della merce sarà svolta al di fuori dei locali della mensa centralizzata comunale.

Conseguentemente i costi per la sicurezza sono pari a zero.

ART. 26 - DIVIETO SUBAPPALTO

E' fatto divieto alla ditta affidataria di cedere o subappaltare l'appalto senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione, pena l'immediata risoluzione del contratto.

In caso di infrazione alle norme del presente capitolato commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso il Comune e verso terzi s'intenderà la ditta affidataria.

ART. 27 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale di Appalto si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di contratti pubblici, nonché alle disposizioni del Codice Civile, delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto compatibili.

ART. 28 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n.196/03 come modificato dal Regolamento UE n. 679/2016, l'Incaricata di Elevata Qualificazione del Settore Contenzioso – Contratti – Società Partecipate – ERP – Politiche Educative – Trasparenza/Anticorruzione è designato quale Incaricata del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento della fornitura e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento della fornitura medesima.

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge 196/2003, per finalità inerenti alla valutazione dell'esistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara d'appalto. I dati saranno resi pubblici in sede di contenzioso amministrativo limitatamente a quanto previsto dalle normative in vigore.

L'Incaricata di Elevata Qualificazione del Settore
Avv. Federica Paleani

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Offerta Economica/Scheda Tecnica caratteristiche e quantità dei Prodotti

		Area Completata dal PO						
	Prodotto	Descrizione	Unità di misura	Quantità richieste	Puoi inserire qui ulteriori caratteristiche della fornitura	Puoi inserire qui ulteriori caratteristiche della fornitura	Puoi inserire qui ulteriori caratteristiche e della fornitura	Puoi inserire qui ulteriori caratteristiche della fornitura
1	Acido Muratico	Conf. da lt.1	lt.	20				
2	Alcool denaturato	Conf. da lt. 1	lt.	60				
3	Ipodorico di sodio 5/6% conc.	Conf. da lt. 5	lt.	800				
4	Deferente disinfettante pavimento liquido	Conf. da lt. 5 (reg. Min. Sanità)	lt.	20				
5	Deferente liquido per pavimenti alta concentrazione	Conf. da lt. 5 alta concentrazione	lt.	540				
6	Deferente liquido stoviglie a mano	Conf. da 5 lt. alta conc. 12%	lt.	760				
7	Deferente lavastoviglie	Conf. da 25 lt. acque dure	lt.	600				
8	Brilliantante lavastoviglie	Conf. da 10 lt. acque dure	lt.	60				
9	Disincrostante liquido per lavastoviglie	Conf. da 5 lt.	lt.	50				
10	Sale lavastoviglie in pastiglie	Kg	Kg	800				
11	Deferente liquido pulizia forni	Conf. da 5 lt.	lt.	80				
12	Deferente polvere per lavatrice	Conf. sacco da 6/8 Kg.	Kg	48				
13	Panno spugna	cm 20x25	Pezzo	20				
14	Panno tutto fare grande ad alto potere assorbente.	cm 40x45	Pezzo	60				
15	Manici per scope in legno	130 cm.	Pezzo	10				
16	Scopa nylon	senza manico	Pezzo	10				
17	Secchio completo di strizzatore	da 18 lt.	Pezzo	8				
18	Strofinaccio pavimenti	pesante in cotone cm 95x45	Pezzo	50				
19	Spugna con abrasivo	cm. 9x14x2,5	Pezzo	200				
20	Spugna lana acciaio	gr 40 circa	Pezzo	40				
21	Sacchetti per immondizia	formato 75X110 gr. 80 resistenti e antiacida	numero	5000				
22	Sacchi immondizia	formato 55x65 gr 18 resistenti e antiacida	numero	6000				
23	Sgrassatore ad azione igienizzante per le pulizie delle superfici area food (H.A.C.C.P.)	Conf. da 750 ml con spruzzatore senza risciacquo registrato Min. della Sanità.	Pezzo	200				
24	Deferente sanificante multuso	Conf. ml 750 con spruzzatore senza risciacquo	Pezzo	40				

Firmato digitalmente da:
Achille Patrignani
Data: 06/02/2024 11:10:33

25	Abrasive fibra verde	Misura (15x20)	numero	100				
26	Disinfettante per verdure e frutta	Conf. da lt.5 (reg. Ministero della Sanità).	lt.	200				
27	Brillantante per forni autopulenti	Conf. da lt. 5	lt.	20				
28	Bobina pura cellulosa	3 velli h. 26 cm. strappo da 36 cm. kg. 3	numero	600				
29	Tira acqua in gomma	Misura 80cm.	numero	10				
30	Tira acqua in gomma	Misura da 55 cm.	numero	10				
31	Mantel in alluminio per tira acqua	Misura da 140 cm.	numero	10				
32	Detergente forni autopulenti	Conf. da lt. 5	lt.	20				
33	Pasta all' ossido di zinco tubetto	Conf. tubetto da ml 150	Pezzo	60				
34	Dermodetergente liquido per igiene corporea intima	Conf. da lt. 1 PH5,5	Pezzo	40				
35	Asciugamani AC	2 velli in pura cellulosa da 23x31 cm	numero	300000				
36	Cerotti assortiti	Conf. da 36 pz.	Pezzo	40				
37	Sapone liquido disinfettante	Conf. da lt. 1 (reg. Ministero della Sanità)	Pezzo	100				
38	Sapone liquido mani per distributore	Conf. da 5 lt	lt.	20				
39	Pannolini misure varie	7/18 kg. 11/25 kg. 15/30 kg.	numero	30000				
40	Carta igienica	2 velli pura ovatta di cellulosa 200 strappi gr. 85	Numero rotoli	3000				
41	Cuffie mono uso	TNT per donne	Pezzo	600				
42	Busine in carta resistente	regolabili areato per uomo	Pezzo	1800				
43	Guanti in gomma	tipo pesanti varie misure al paio	Paio	30				
44	Guanti mono uso	In lattice riscchio III A.Q.L. 1,5	numero	40000				
45	Mascherine	mono uso	numero	120				
46	Mascherine	facciali filtranti con valvolina	numero	40				
47	Kit visitatore	monouso	numero	20				
48	Guanti in neoprene con falpatura in cotone	Resistenti ai solventi e ai grassi.	numero	10				
49	Igenizzante mani	idroalcolico a detersione rapida senza risciacquo. Dispenser da 250 ml	numero	20				
50	Alluminio per alimenti	rotoli da mt. 150 con dispenser	Numero rotoli	60				
51	Pellicola trasparente per alimenti	rotoli da 300 mt. con dispenser	Numero rotoli	140				
52	Carta da forno per alimenti	rotoli da 50 mt. con dispenser.	Numero rotoli	220				
53	Carta da forno per alimenti.	tagliata 40x60 - 50x70	kg	20				
54	Carta polietilata per alimenti	gr 45 cm 50x75	kg	20				
55	Sach a poche monouso per alimenti	Conf. da 100 pz.	Pezzo	4				
56	Carta paglia per alimenti	gr. 100 cm 50 x 75	Kg	30				
57	Vaschette da 375cc	Peso gr. 16 con coperchio per alimenti fino a 120°	Numero	30000				

58	Bicchieri caffè biodegradabili	biodegradabili 80cc per alimenti.	Numero	1000					
59	Paletine da caffè biodegradabili	biodegradabili incartate singolarmente per alimenti	Numero	1000					
60	Tovaglioli da bar	17 x 17	Numero	1000					
61	Sacchetti neutri trasparenti per alimenti	varie misure (40x 60 o 20x 30 cm)	Kg	400					
62	Sportine biodegradabili	medie cm 27 x 14 x 49	Numero	6000					
63	Tovaglie in TNT	mt 1x1 colorate	Numero	60					
64	Tovaglie carta	da mt. 1x1 in pura cellulosa polietilata	Numero	60000					
65	Tovaglia Carta in rotolo	da 50 mt. x h 100 pura cellulosa polietilata.	Numero	1200					
66	Tovaglioli 2 veli	pura cellulosa 33 x33 cm.	Numero	200000					
67	Vassoi di cartone compresso	cm 40 x 30	Numero	1400					
68	Rete da forno per arrosti	dm 16	Mt.	1000					
69	Piatto piano biodegradabile	cm 22	Numero	240000					
70	Piatto fondo biodegradabile	biodegradabile	Numero	240000					
71	Bicchieri biodegradabile	biodegradabile	Numero	240000					
72	Contentori in alluminio per cottura al forno	varie misure.	Numero	100					
73	Tovaglietta bianca da vassolo	cm 35x50	Numero	24000					
74	Bis posate bio	con tovagliolo imbustate singolarmente	Numero	10000					
75	Tris posate bio	con tovagliolo imbustate singolarmente	Numero	7000					
76	Forchette biodegradabili	biodegradabili	Numero	120000					
77	Coltelli biodegradabili	biodegradabili	Numero	100000					
78	Cucchiai biodegradabili	biodegradabili	Numero	30000					

CORREDA

la presente con idonei elementi utili ai fini della valutazione dei presupposti di congruità dell'offerta economica complessiva, come da Tabella analisi dei costi di seguito indicata.

Tabella analisi dei costi

Principali voci di costo in cui si scompone l'offerta ed utile d'impresa:

Valore complessivo presunto della fornitura per l'intero periodo a seguito dell'applicazione dei valori offerti: € 131.497,20

Scomposizione in dettaglio dell'importo offerto:

Valore presunto della fornitura: € 100.000;

costo del personale (specificare le unità del personale impiegato ed il costo orario applicato in riferimento al contratto collettivo adottato): € 8.000;

spese generali/amministrative ecc.: € 2.000;

costi per sicurezza aziendale : € 5.000;

utile d'impresa: € 16.497,20.

TOILE

Punti Inseparabili che caratterizzano le caratteristiche della		Area Compilata dal Fornitore																	
Marca	Codice Articollo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articollo prodotto	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	Prezzo Totale per Riga	Confezionamento offerto	Note	IVA	Prezzo Totale per Riga (IVA INCLUSA)											
	1480012	acido muriatico	0,75 €	15,000 €			22%	18,300 €											
	20S1011	alcooli denaturato	2,70 €	162,000 €			22%	197,640 €											
	S007018	Candeggina	0,40 €	320,000 €			22%	390,400 €											
	IS00047	Bioform plus	1,50 €	30,000 €			22%	36,600 €											
	IS00048	Def. Pavimenti igien.	1,30 €	702,000 €			22%	856,440 €											
	21SF005	Dearbon Plus	1,20 €	912,000 €			22%	1.112,640 €											
	IS00200	Def. Polvere Bucato	1,90 €	1.140,000 €			22%	1.390,800 €											
	IS00196	Panno spugna	2,40 €	144,000 €			22%	175,680 €											
	211LM005	Panno Nuovo	5,10 €	255,000 €			22%	311,100 €											
	25AS001	Manico legno	0,76 €	608,000 €			22%	741,760 €											
	IS00306	Formolux	4,80 €	384,000 €			22%	468,480 €											
	IS00049	Secchio c/strizz.	2,15 €	103,200 €			22%	125,904 €											
	IS00158	Strofinacci pavimenti	1,90 €	38,000 €			22%	46,360 €											
	IS00013	Accopp. spugna	1,10 €	66,000 €			22%	80,520 €											
	IS00154	Spugna inox	2,80 €	28,000 €			22%	34,160 €											
	42SP007	Scopa Elen	2,80 €	28,000 €			22%	34,160 €											
	IS00283	Secchio c/strizz.	12,00 €	96,000 €			22%	117,120 €											
	S019003	Strofinacci pavimenti	1,40 €	70,000 €			22%	85,400 €											
	LS10001	Accopp. spugna	0,80 €	160,000 €			22%	195,200 €											
	41PV053	Spugna inox	2,00 €	80,000 €			22%	97,600 €											
	S022012	Sacco pattume nero	0,12 €	600,000 €			22%	732,000 €											
	S022011	Sacco pattume nero	0,04 €	240,000 €			22%	292,800 €											
	IS00034	AMUCCHINA area food (H.A.C.C.P.)	3,80 €	760,000 €			22%	927,200 €											
	1840003	Ultra Igienizzante	1,50 €	60,000 €			22%	73,200 €											

1510005	fibra verde	1,40	€	140,000			22%	170,800 €
35BV008	Amuchina Kasetl	5,50	€	1.100,000			22%	1.342,000 €
211JB012	Brillablu eco	4,30	€	86,000			22%	104,920 €
IS00070	Bobina bulky	4,00	€	2.400,000			22%	2.928,000 €
1400370	spingiacqua	12,00	€	120,000			22%	146,400 €
1400045	spingiacqua	9,00	€	90,000			22%	109,800 €
IS00259	Mantico alluminio	5,00	€	50,000			22%	61,000 €
211LD018	Clormatic Eco	4,00	€	80,000			22%	97,600 €
IS00143	Pasta Zinco	4,80	€	288,000			22%	351,360 €
IS00144	Dermaclean	5,50	€	220,000			22%	268,400 €
01FJ012	Maxi Mani 22	0,006	€	1.800,000			22%	2.196,000 €
IS00022	Cerotti misti	2,10	€	84,000			22%	102,480 €
35BV019	LH Soap Pmc mani	8,00	€	800,000			22%	976,000 €
IS00203	Sapone Mani Sirio	2,50	€	50,000			22%	61,000 €
IS00065-66-67	Pann. Quik	0,30	€	9.000,000			10%	9.900,000 €
IS00072	Igienica 10r.	0,170	€	510,000			22%	622,200 €
70FF011	Cuffia plisse	0,04	€	24,000			22%	29,280 €
65TV001	Bustina Carta	0,08	€	144,000			22%	175,680 €
IS00103	Guanti in Gomma	2,80	€	84,000			22%	102,480 €
O430001	Guanti Lattice	0,05	€	2.000,000			5%	2.100,000 €
73MV015	Mascherina chirurgica	0,05	€	6,000			22%	7,320 €
50MV011	Mascherina FFP2	3,80	€	152,000			22%	185,440 €
74C V009	Kit visitatore	4,00	€	80,000			22%	97,600 €
41GL081	Guanto neoprene	3,50	€	35,000			22%	42,700 €
24F1044	Sanigel	4,50	€	90,000			22%	109,800 €
IS00221	Alluminio Box	8,50	€	510,000			22%	622,200 €
IS00224	Pellicola Box	7,50	€	1.050,000			22%	1.281,000 €
63CR004	carta da forno box	8,00	€	1.760,000			22%	2.147,200 €
O40029	Carta da forno	7,00	€	140,000			22%	170,800 €
63BF043	Carta per Alimenti	4,20	€	84,000			22%	102,480 €
63BT001	Sacc a poche classic	20,00	€	80,000			22%	97,600 €
IS00111	Carta paglia x alim.	2,50	€	75,000			22%	91,500 €
61CP021	Vasch. sta 375	0,11	€	3.300,000			22%	4.026,000 €

61BV072	Bicc. caffè	0,03	€	30,000			22%	36,600 €
61PP078	Paletta caffè imb.	0,16	€	160,000			22%	195,200 €
60NC021	tov.li 17x17	0,005	€	5,000			22%	6,100 €
1630016	Sacchetti Freezer	6,80	€	2.720,000			22%	3.318,400 €
93SV011	Sportina media bio	0,079	€	474,000			22%	578,280 €
60TT096	Tovaglia in tnt 1x1	0,40	€	24,000			22%	29,280 €
00510027	Tovlia carta 1x1 b.	0,14	€	8.400,000			22%	10.248,000 €
60TC148	tov. rotolo bianco h.1	9,00	€	10.800,000			22%	13.176,000 €
60NC003	Tovlio 33x33 2v. b.	0,015	€	3.000,000			22%	3.660,000 €
62VV047	Vassolo n9=8	0,81	€	1.134,000			22%	1.383,480 €
IS00117	Rate per arrosti	0,50	€	500,000			22%	610,000 €
61DM082	Platto Polpa d.23	0,0888	€	21.312,000			22%	26.000,640 €
61DM022	Platto fondo d.18	0,0843	€	20.232,000			22%	24.683,040 €
62BV112	Bicch. ml.200 bio	0,035	€	8.400,000			22%	10.248,000 €
0750015	R31 g vasch. all.	0,50	€	50,000			22%	61,000 €
60TC201	Tov.tta 35x50 b.	0,025	€	600,000			22%	732,000 €
60NP139	Bis posate	0,140	€	1.400,000			22%	1.708,000 €
60NP131	Tris posate	0,189	€	1.323,000			22%	1.614,060 €
61PL028	Forchette cpla	0,07	€	8.400,000			22%	10.248,000 €
61PL031	Coltelli cpla	0,07	€	7.000,000			22%	8.540,000 €
61PL029	Cucchiali cpla	0,07	€	2.100,000			22%	2.562,000 €
	TOTALE		€	131.497,200				159.006,584 €