



CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

PROCEDURA PER LA FORNITURA PER MESI 24 DEL SERVIZIO PER L'ANALISI, L'ELABORAZIONE, IL MONITORAGGIO ED IL CONTROLLO DELLA GESTIONE DEI COSTI DI TELECOMUNICAZIONE CIG: 6995667F05

PREMESSA

Le prescrizioni del presente capitolato disciplinano il contratto di fornitura del servizio oggetto dello stesso e sono da intendersi ad integrazione di quanto previsto dalla normativa italiana e comunitaria sugli appalti di pubbliche forniture, cui occorre fare riferimento per quanto pertinente e non esplicitamente di seguito indicato.

Art. 1

(OGGETTO DEL CONTRATTO)

1. Fornitura per mesi 24 del servizio per l'analisi, l'elaborazione, il monitoraggio ed il controllo della gestione dei costi di telecomunicazione ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lett. a, in conformità con quanto previsto da tutti gli atti della procedura di scelta del contraente.
2. Il servizio verrà espletato utilizzando anche un programma informatico di gestione specificatamente realizzato sulle esigenze dell'Ente, in relazione alle linee ed alle direttrici di traffico utilizzate, nonché alla struttura di telefonia in uso. Il servizio si articolerà nelle seguenti modalità:
 - elaborazione ed analisi iniziale
 - . esame dei costi dell'Istituto;
 - . proposizione dei vantaggi e delle nuove opportunità;
 - . individuazione delle soluzioni ideali;
 - controllo e monitoraggio
 - . ricerca e risoluzione delle anomalie di fatturazione delle spese dei gestori telefonici;
 - . comunicazione regolare dei progressi ottenuti;
 - . gestione pratiche burocratiche con i fornitori;
 - . risoluzione dei problemi del settore gestito;
 - processi di controllo e definizione aree di intervento
 - . monitoraggio continuo del mercato;
 - . proposizione soluzioni innovative e gestioni delle nuove esigenze;
 - . riduzione del tempo dedicato al controllo dei fornitori.
3. Il servizio fornito, ove previsto dalla legislazione vigente, dovrà rispondere alle norme di sicurezza, protezionistiche e antinquinamento. Il servizio dovrà inoltre essere conforme alle prescrizioni previste dalle disposizioni di legge per il settore merceologico di competenza.
4. Dell'aggiudicazione la ditta aggiudicataria sarà informata mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. e/o posta prioritaria, fax, e-mail. L'invio dell'ordinativo di fornitura (buono d'ordine) costituisce perfezionamento del contratto e pone a carico delle parti gli obblighi



che ne scaturiscono. della fornitura a proprio favore, la Ditta aggiudicataria sarà informata a mezzo PEC e pone a carico delle parti gli obblighi che ne scaturiscono.

Art. 2

(ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO)

1. Le parti, successivamente alla notifica dell'aggiudicazione del servizio in favore della ditta aggiudicataria, dovranno provvedere ai seguenti adempimenti:
 - a) costituzione del deposito cauzionale, secondo quanto disposto nel successivo art. 3;
 - b) avvio del servizio, secondo quanto disposto nel successivo art. 4;
 - c) messa in uso e attestazione di regolare esecuzione, secondo quanto disposto nel successivo art. 5;
 - d) fatturazione e pagamenti, secondo quanto disposto nel successivo art. 6;
 - e) penali, secondo quanto disposto nel successivo art. 7.

Art. 3

(DEPOSITO CAUZIONALE)

1. A garanzia delle obbligazioni assunte con l'accettazione integrale ed incondizionata delle clausole contrattuali contenute nel presente capitolato e nell'intera documentazione sottoscritta, la ditta aggiudicataria è tenuta a costituire, nel termine massimo di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione di aggiudicazione della fornitura, una garanzia fideiussoria in favore dell'Istituto appaltante, in conformità con quanto disposto dall'articolo 103, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili alla ditta fornitrice, la stessa incorrerà nella perdita della cauzione e sarà esclusa la facoltà di sollevare qualsiasi eccezione ed obiezione.
3. La ditta aggiudicataria dovrà altresì inviare ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo (codice Ente: TJS) ai sensi del decreto 17 giugno 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 4

(AVVIO DEL SERVIZIO)

1. L'Amministrazione appaltante provvederà ad inviare, per posta, fax o e-mail, un buono d'ordine per il servizio oggetto della fornitura.
2. Il servizio dovrà essere effettuato secondo le modalità di cui al capitolato tecnico di gara.
3. Le operazioni di cui al comma precedente dovranno essere effettuate dalla data di ricevimento del documento di stipula e comunque previo accordo con il responsabile della struttura di destinazione e/o altra persona all'uopo incaricata, i cui nominativi e recapiti saranno indicati nella trattativa diretta.

Art. 5

(MESSA IN USO - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE)

1. La ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare a propria cura e spese le operazioni necessarie alla messa in uso del servizio fornito, sino al raggiungimento della piena funzionalità dello stesso.



2. Nel caso in cui l'esito della verifica sia positivo, l'Amministrazione appaltante si impegna ad effettuare il pagamento del corrispettivo della fornitura nei termini previsti dal successivo articolo 6. Non sono ammesse forme di collaudo parziale e relativi pagamenti a titolo di acconto.
3. Nel caso in cui l'esito della verifica sia negativo, la ditta fornitrice ha l'obbligo di adempiere alle prestazioni contrattuali entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data della verifica con esito negativo. In caso contrario incorrerà nelle penali previste dal successivo articolo 7.

Art. 6

(FATTURAZIONE E PAGAMENTI)

1. La ditta fornitrice dovrà indicare tassativamente sui documenti di consegna e sulle fatture la data e il numero del buono d'ordine con il quale è richiesta la fornitura. Inoltre, sulle fatture dovrà altresì essere indicato tassativamente il CIG relativo al servizio in questione.
2. Il pagamento avrà luogo nel termine di 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data dell'attestazione di regolare esecuzione del contratto, mediante bonifico bancario o postale, oppure con mandato diretto per quietanza esigibile presso il Cassiere dell'Ente, a favore del titolare o legale rappresentante della ditta fornitrice o persona da questi all'uopo delegata.
3. Il pagamento rimane comunque subordinato agli accertamenti di cui all'articolo 48-bis, del D.P.R. 602/1973 e s.m.i.
4. E' fatto divieto di cessione del credito e/o del contratto senza il preventivo consenso scritto da parte dell'Amministrazione appaltante.
5. La ditta fornitrice è tenuta ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136. Pertanto, la ditta si impegna ad indicare su ogni fattura le coordinate del conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, sul quale l'Istituto appaltante dovrà effettuare il pagamento del corrispettivo della fornitura.
6. In esecuzione delle linee guida definite con decreto ministeriale 55/13, attuativo della [legge 244/2007](#), questa Amministrazione accetta esclusivamente fatture elettroniche, trasmesse in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. Il codice univoco inserito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) attribuito a questo ente è il seguente: UFJCBG.

Art. 7

(PENALI)

1. L'ordinativo di fornitura, pervenuto alla ditta per posta, fax o e-mail, costituisce obbligazione contrattuale.
2. Per ogni giorno solare di ritardo nell'avvio, messa in uso e prove funzionali del servizio oggetto del contratto di fornitura per cause non imputabili all'Istituto appaltante, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, la ditta fornitrice è tenuta a corrispondere all'Amministrazione appaltante una penale dell' 1‰ (uno per mille) dell'importo complessivo del contratto (I.V.A. esclusa), fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dello stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che diano luogo all'applicazione delle penali, nei casi previsti dal presente articolo, saranno contestati dall'Amministrazione appaltante alla ditta fornitrice mediante comunicazione con lettera raccomandata A.R. La ditta potrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione e nelle stesse modalità. Qualora dette deduzioni



non siano meritevoli di accoglimento, a giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa sia stata data oltre il termine previsto, saranno applicate alla ditta appaltatrice le penali, come sopra indicato, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. L'Amministrazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto alla ditta fornitrice a qualsiasi titolo, anche per corrispettivi di altre forniture effettuate oppure, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all'articolo 3, se costituita, o alle eventuali altre garanzie rilasciate, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di avvalersi degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non si ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

Art. 8
(FORO)

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al presente contratto di fornitura sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

PER ACCETTAZIONE

(data)

LA DITTA: _____

(Timbro e firma del legale rappresentante)

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. si approvano in modo specifico le disposizioni contenute nei seguenti: art. 3, commi 1 e 3; art. 5; art. 6, commi 2 e 4; art. 7, commi 2 - 3 - 4 - 5; art. 8.

PER ACCETTAZIONE

(data)

LA DITTA: _____

(Timbro e firma del legale rappresentante)