



**RIFORNIMENTO IDRICO A MEZZO AUTOBOTTE AGLI UTENTI
DELLA LOCALITA' MONTENA DI SALERNO
Agosto 2018 – Luglio 2019**

CIG: ZA42447BD9

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art.1 – Oggetto dell'Appalto

L'Appalto di cui al presente Capitolato ha per oggetto il servizio di rifornimento idrico giornaliero a mezzo autobotte alle utenze ubicate in località Montena del Comune di Salerno.

Art.2 – Importo dell'Appalto

L'importo a ristoro del servizio, secondo le prescrizioni meglio descritte agli articoli seguenti, è stabilito applicando il Prezzo Unitario definito al successivo articolo 7, scontato del ribasso contrattuale.

L'ammontare complessivo massimo riferito al periodo di durata dell'Appalto, risultante dalle modalità sopra descritte, è di **Euro 36.000,00#** (Euro trentaseimila/00) complessivi, al netto dell'I.V.A..

Art.3 – Modalità del servizio

Il servizio dovrà essere assicurato giornalmente con rifornimento delle utenze ubicate in località Montena, tenendone relativa una registrazione, trascrivendo i quantitativi forniti ai singoli utenti, da trasmettere alla Salerno Sistemi con cadenza settimanale.

Il servizio è previsto nei giorni feriali con l'opzione, in caso di necessità, di effettuazione in giorni festivi e/o prefestivi, su richiesta dell'Organo Tecnico della Salerno Sistemi.

Il Fornitore dovrà indicare i nominativi del personale tecnico assegnato al servizio quale riferimento per lo svolgimento del servizio stesso.

Il quantitativo giornaliero medio è pari a circa 12 metri cubi.

Art.4 – Responsabilità del Fornitore

Le responsabilità e gli oneri, anche economici, relative alle problematiche e/o agli eventuali danni a cose e/o persone legati all'utilizzo dell'automezzo relativamente allo svolgimento del servizio sono a carico del Fornitore.

In particolare il personale tecnico assegnato deve essere dotato di abilitazione alla guida dei mezzi impiegati per l'espletamento del servizio, restando a carico del Fornitore la verifica di detta abilitazione, nonché gli eventuali oneri economici e le prescrizioni normative che dovessero subentrare, anche successivamente all'inizio del servizio.

La Salerno Sistemi S.p.A. è manlevata da qualsivoglia responsabilità relativa alle problematiche derivanti dal servizio oggetto dell'Appalto.

Art.5 – Durata dell'Appalto

Il servizio di fornitura di cui al presente Capitolato ha la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni a far data dall'inizio del servizio.

Art.6 – Prezzo Unitario

Il Prezzo Unitario giornaliero per il servizio è definito in Euro 135,00 (Euro centotrentacinque/00) Sarà corrisposto per il servizio il Prezzo Unitario sopra definito per il numero di giorni di fornitura del servizio, scontato del ribasso contrattuale.

Il Prezzo Unitario a ristoro del servizio deve intendersi comprensivo della retribuzione per il personale tecnico deputato al servizio, i costi di gestione dell'automezzo (es.: carburanti, lubrificanti, etc.) e tutte le attrezzature necessarie per garantire il servizio e degli oneri di qualsiasi natura da esso derivante.

Il Prezzo Unitario deve intendersi fisso ed invariabile per l'intera durata dell'Appalto, senza possibilità revisione e/o di ulteriori richieste da parte del Fornitore.

Art.7 - Garanzia e coperture assicurative

L'Impresa è obbligata a costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fidejussione, ai sensi del D.L.vo n.50/2016 e ss. mm. e ii.

Lo svincolo della garanzia potrà avvenire nel rispetto di quanto disposto in merito dalla vigente normativa.

Il Fornitore è, altresì, ai sensi dello stesso del D.L.vo n.50/2016 e ss. mm. e ii., è obbligata a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del Contratto. Il massimale sarà pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000,00 Euro.

Art.8 – Documenti che fanno parte del Contratto

Sono parte integrante del Contratto che regola il presente Appalto:

- il Codice dei Contratti Pubblici, D.L.vo n.50/2016 e ss. mm.;
- i Decreti Attuativi dei competenti ministeri;
- i regolamenti e le linee guida emanati dall'ANAC relativi al D.L.vo n.50/2016 e ss. mm. e ii.;
- il presente Capitolato Speciale;

Formano, altresì, parte integrante del Contratto le norme vigenti in tema di Contratti Pubblici, seppure non esplicitamente menzionate.

Art.9 – Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Fornitore

Il Fornitore si obbliga anche contrattualmente alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali derivanti da legge o da contratto collettivo, al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro, a tutte le disposizioni vigenti o che saranno stabilite nel corso dell'appalto nei riguardi del trattamento sociale ed economico del personale.

In caso di inadempienza saranno applicate a carico del Fornitore le disposizioni vigenti in materia.

Art.10 - Inizio del servizio

L'inizio del servizio avverrà dopo l'efficacia dell'aggiudica definitiva dell'Appalto.

Resta stabilito che il Fornitore dovrà impegnarsi all'immediata esecuzione del servizio, ancorché si sia dato avvio all'esecuzione del Contratto in via d'urgenza.

Art.11 – Pagamenti

La Stazione Appaltante liquiderà l'importo a ristoro del servizio con cadenza mensile, applicando il Prezzo Unitario definito all'articolo 6 al numero di giorni di fornitura del periodo di riferimento, scontato del ribasso contrattuale.

La Stazione Appaltante opererà, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 30, comma 5, del D.L.vo n.50/2016 e ss. mm. e ii., sulla liquidazione relativa alle suddette liquidazioni una ritenuta dello

0,5% a garanzia dell'osservanza del Fornitore dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, la sicurezza, la salute, le assicurazioni e l'assistenza dei lavoratori.

I pagamenti delle spettanze liquidate saranno corrisposti al Fornitore, dopo l'emissione della fattura relativa, previa attestazione della regolarità assicurativa e contributiva secondo le prescrizioni normative vigenti, nonché previa verifica della regolarità fiscale ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008 e successive modifiche.

Le fatture relative alle spettanze liquidate dovranno essere complete del CIG identificativo dell'Appalto.

La procedura di pagamento dovrà essere conforme alle vigenti normative relative alla tracciabilità dei pagamenti, con particolare riferimento a quanto disposto dalla Legge n.136/2010 e successive modifiche.

Art.12 – Conto Finale

Il Conto Finale della fornitura verrà redatto entro 60 giorni dalla scadenza del Contratto, liquidando la rata di saldo previa acquisizione della regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale.

Il pagamento della rata di saldo di cui al comma precedente sarà corrisposto al Fornitore, dopo l'emissione della fattura relativa, previa attestazione della regolarità assicurativa e contributiva secondo le prescrizioni normative vigenti, nonché previa verifica della regolarità fiscale ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008 e successive modifiche.

La fattura relativa al saldo liquidato dovrà essere complete del CIG identificativo dell'Appalto.

La procedura di pagamento dovrà essere conforme alle vigenti normative relative alla tracciabilità dei pagamenti, con particolare riferimento a quanto disposto dalla Legge n.136/2010 e successive modifiche.