

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

GUARDIA DI FINANZA

CENTRO NAVALE

SCRITTURA PRIVATA

LOTTO CIG [Z0D1A6BBCD] - Appalto per la fornitura di nr. 40 giubbotti da navigazione con aiuto al galleggiamento per il personale del Corpo del comparto navale.-----

L'anno duemilasedici, addì 30 del mese di dicembre,-

-----PREMESSO CHE-----

- con Atto Autorizzativo nr. 1918 del 27/06/2016, il Comandante del Centro Navale, visto il foglio nr. 0149141 datato 10/05/2016 del Comando Generale - IV Reparto - Ufficio Commissariato e Armamenti, ha autorizzato la stipula di una scrittura privata per l'affidamento della fornitura di nr. 40 giubbotti da navigazione con aiuto al galleggiamento per il personale del Corpo del comparto navale (operazione non imponibile I.V.A. ai sensi dell'art. 8 bis del D.P.R 633/72), di seguito "fornitura", ad idonea Società, al fine di garantire la sicurezza del predetto personale;-----

- per soddisfare tale esigenza, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 18.04.2006 nr. 50,

INCOM S.P.A.
Il Presidente del C.di A.
(Sig. Paolo Magni)

Bollo da € 16,00

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
(Ten. Col. Eduardo Sandomenico)

l'Amministrazione con foglio nr. 80203 del

13.07.2016 ha invitato la società "INCOM S.P.A." di

Pieve a Nievole (PT), giusta prescrizioni ed

indicazioni fornite dal Comando Generale - IV

Reparto - Ufficio Commissariato e Armamenti, con la

succitata nota;-----

- la "INCOM S.P.A." di Pieve a Nievole (PT), ha

presentato una proposta commerciale (all. A);-----

-----SI CONVIENE-----

tra il Centro Navale della Guardia di Finanza, Via

Appia lato Napoli, 287/289 - Formia - C.F.

90011020592, di seguito denominata

"Amministrazione", rappresentato dal Ten. Col.

Eduardo Sandomenico in qualità di Capo Ufficio

Amministrazione e la "INCOM S.P.A." di Pieve a

Nievole (PT) - C.F./P.I.: 00286820972, Via Roma 47,

giusta autocertificazione che si allega alla

presente (all. B) - di seguito denominata

"Fornitore" - legalmente rappresentata dal Sig.

Paolo Magni, nato a Montecatini Terme (PT) il

01.06.1962, C.F. MGN PLA 62H01 A561M, nella sua

qualità di "Presidente del Consiglio di

Amministrazione" dell'Impresa,-----

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE

(Ten. Col. Eduardo Sandomenico)

-----QUANTO SEGUE:-----

ART.1: OGGETTO DELLA SCRITTURA PRIVATA - L'Impresa

contraente, come sopra rappresentata, si obbliga con la presente scrittura privata, nella più ampia e valida forma legale, ad effettuare la fornitura in epigrafe indicata, alle condizioni offerte nel preventivo di spesa all'uopo acquisito (all. A), nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui alla richiamata lettera d'invito ed in conformità alle Condizioni Generali d'Oneri approvate con Decreto Ministeriale nr. 181 del 24/10/2014, in quanto applicabili e che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte per averle lette ed esaminate (e che non si allegano al presente atto, per quanto ne costituiscano parte integrante, giusta il disposto dell'art. 99 del R.C.G.S.).-----

ART. 2: TERMINI DI ESECUZIONE - Il termine per la presentazione alla verifica - c.d. collaudo - della fornitura resta fissato entro il 20/03/2017. Entro tale termine, il Fornitore provvederà a comunicare l'avvenuto approntamento di quanto prescritto. La verifica di conformità sarà eseguita da apposita Commissione, da nominarsi a cura dell'Amministrazione, al fine di accertare la rispondenza della fornitura effettuata rispetto a quella convenuta. L'esito regolare della verifica, tuttavia, non esonera il Fornitore da responsabilità

INCOM S.P.A.
Il Presidente del C.d.A.
(Sig. Paolo Magni)

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
(Ten. Col. Eduardo Sandomenico)

per eventuali difetti o imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo ma che vengano in seguito accertati.-----

INCOM S.P.A.
Il Presidente del C.di A.
(Sig. Paolo Magni)

ART. 3: VALORE DELLA SCRITTURA PRIVATA - L'importo complessivo della commessa resta fissato in € 20.000,00 (ventimila/00), operazione non imponibile I.V.A. ex art. 8/bis del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale prezzo deve intendersi comprensivo di ogni onere di legge, della mano d'opera, delle spese di trasporto, dei costi dei materiali e di ogni altro onere occorrente all'esecuzione dell'attività, oltre che degli stipendi agli operai, assicurazioni sociali, previdenziali ed assistenziali. In ogni caso, il Fornitore si impegna a comunicare preventivamente all'Ente la necessità di eventuali lavorazioni aggiuntive, restando in attesa delle relative determinazioni. Nessuna prestazione aggiuntiva verrà retribuita in assenza di una preventiva autorizzazione dell'Ente.-----

ART.4: REVISIONE PREZZI - Il prezzo sopra indicato deve intendersi invariabile per tutta la durata della commessa, indipendentemente da qualsiasi eventualità e circostanza che il Fornitore non abbia tenuto presente. A tal fine, ai sensi e per gli

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
(Ten. Col. Eduardo Sandomenico)

effetti di cui all'art. 1469 del C.C. la scrittura è aleatoria per volontà delle parti, le quali rinunciano esplicitamente all'applicazione degli artt. 1467 e 1664 del Codice.-----

INCOM S.P.A.
Il Presidente del C.di A.
(Sig. Paolo Magni)

ART. 5: FORZA MAGGIORE - Ove dovessero verificarsi situazioni di forza maggiore, di impedimento alla regolare esecuzione del servizio, il Fornitore invierà, mediante pec, una comunicazione scritta con l'indicazione delle cause, allegando validi documenti giustificativi, nel momento stesso in cui ne ha conoscenza. In difetto di tale avviso non potranno tali cause, essere in seguito invocate come forza maggiore per giustificare il ritardo ed escludere l'applicazione delle penalità.-----

Bollo da € 16,00

ART. 6: PROROGA DEI TERMINI - Non saranno concesse proroghe per l'esecuzione della commessa. In ogni caso l'Amministrazione si riserva di valutare eventuali richieste di proroga, ampiamente giustificate, da parte del prestatore di servizi. In ogni caso non possono costituire motivo di proroga dei termini convenuti per l'esecuzione del servizio:-----

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
(Ten. Col. Eduardo Sandomenico)

- il ritardo nella consegna di eventuali componenti necessarie da parte di ditte subfornitrici;-----
- il tempo necessario per l'espletamento di

eventuali accertamenti integrativi che dovevano essere effettuati prima dell'avvio delle lavorazioni;-----

INCOM S.P.A.
Il Presidente del C.di A.
(Sig. Paolo Magni)

- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra appaltatore e maestranze.-----

Negli altri casi, l'Amministrazione valuterà la ricorrenza dei motivi adottati dal Fornitore a giustificazione della richiesta di proroga, salvo che i tempi richiesti siano incompatibili con le vigenti norme amministrative e contabili.-----

ART. 7: INESATTA, MANCATA E TARDIVA ESECUZIONE - Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della commessa, il Fornitore sarà sottoposto ad una decurtazione sul pagamento del corrispettivo, a titolo di penalità, pari allo 1% (unopermille) dell'importo della fornitura. L'applicazione delle penalità sarà comunicata con formale contestazione, avverso la quale il Fornitore può presentare motivato ricorso all'Amministrazione entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta notifica. L'ammontare complessivo delle penalità non potrà superare, in ogni caso, il 10% del valore complessivo della presente scrittura. Anche ove tale limite non sia raggiunto, nel caso in cui il ritardo nella consegna del servizio sia incompatibile con le esigenze

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
(Ten. Col. Eduardo Sandomenico)

dell'Amministrazione, questa si riserva di risolvere il presente accordo, previa formale diffida ad adempiere, con addebito a carico della parte inadempiente dei maggiori oneri sostenuti per il riappalto a terzi della commessa. E' data facoltà all'Amministrazione di escludere la parte inadempiente dalla partecipazione alle gare indette dall'Amministrazione per un periodo non inferiore a 2 (due) anni. E' fatto salvo l'esercizio di ogni altra azione per il risarcimento del maggior danno patito dall'Amministrazione.-----

INCOM S.P.A.
Il Presidente del C.d.A.
(Sig. Paolo Magni)

ART. 8: VARIANTI E AGGIUNTE - Nessuna variazione o aggiunta alla fornitura concordata nel presente atto può essere introdotta dalla controparte, se non preventivamente richiesta dal Centro Navale, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 106 D.lgs 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno diritto a pagamenti e rimborsi di sorta e comportano la rimessione in pristino della commessa effettuata, con oneri a carico del Fornitore.-----

ART. 9: DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO - Non avendo il Fornitore dichiarato, in sede di redazione dell'offerta, l'intento di affidare parte dell'appalto ad altre ditte e/o

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
(Ten. Col. Eduardo Sandomenico)

società, è fatto divieto di subappaltare, in tutto o in parte, la commessa, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. nr.50/2016. E' vietata, altresì, la cessione parziale o totale del presente contratto.-----

INCOM S.P.A.
Il Presidente del C.d.A.
(Sig. Paolo Magni)

ART. 10: NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O DIPENDENTI DEL PRESTATORE DI SERVIZI - Il Fornitore dichiara di non aver conferito alcun incarico o avere alle dipendenze soggetti che, negli ultimi tre anni, abbiano prestato servizio presso la Guardia di Finanza. Nel caso in cui venisse accertato il contrario, il presente contratto deve intendersi nullo ed il Fornitore è tenuto a restituire ogni corrispettivo eventualmente percepito.-----

ART. 11: RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI - Il Fornitore risponde di ogni danno recato all'Amministrazione ed a terzi verificatosi nell'esecuzione della commessa, derivanti da cause di qualsiasi natura a lui imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Nel caso venisse intentata azione di risarcimento danni contro l'Amministrazione per fatto doloso o colposo del Fornitore, l'Amministrazione provvederà a risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte, senza obbligo di

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
(Ten. Col. Eduardo Sandomenico)

diffida o di pronuncia dell'Autorità Giudiziaria, ed a chiamare in causa il Fornitore, al fine di essere manlevata da ogni conseguenza giudiziaria. Se l'azione giudiziaria dovesse essere intentata a conclusione dell'appalto l'Amministrazione potrà rivalersi sul Fornitore in qualunque tempo, assumendo lo stesso tutte le conseguenze della lite. L'Amministrazione si riserva, in ogni momento, di sottoporre a verifica la fornitura effettuata e di richiederne la sostituzione in presenza di difetti ed imperfezioni. E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione una volta acquisita conoscenza dell'esercizio dell'azione penale a carico dei soggetti di cui all'art. 5 D.L.vo 08/06/2001 n° 231, di sospendere cautelativamente la scrittura privata. In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione della scrittura privata ed all'esecuzione in danno. Se la responsabilità penale venisse accertata dopo l'integrale esecuzione del contratto, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari al 10% del valore dell'intera obbligazione.-----

INCOM S.P.A.
Il Presidente del C. di A.
(Sig. Paolo Magni)

Bollo da € 16,00

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
(Ten. Col. Eduardo Sandomenico)

ART. 12: CONTROVERSIE - Il contenzioso è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario competente

ai sensi dell'art. 25 c.p.c., salvo il ricorso, ove
ne ricorrano i presupposti, ad un accordo
transattivo, ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 50/2016.-

INCOM S.P.A.
Il Presidente del C.di A.
(Sig. Paolo Magni)

ART. 13: OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO -

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti
dei propri dipendenti, il trattamento economico
previsto dalla contrattazione collettiva di settore.

L'Amministrazione si riserva di operare una ritenuta
sull'importo dovuto, fino al limite del 20% di detto
importo, qualora l'Ispettorato del Lavoro competente

denunci l'inosservanza da parte del Prestatore di
servizi degli obblighi di cui sopra. La somma
trattenuta sarà pagata soltanto quando l'Ispettorato

avrà dichiarato che il Fornitore ha regolarizzato la
propria posizione, e lo stesso non potrà pretendere,
per il ritardato pagamento del saldo, somma alcuna a

qualsiasi titolo. La controparte è tenuta, altresì,
all'osservanza delle norme in materia di contributi
previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti. L'accertamento dell'irregolarità
contributiva, certificato dall'acquisizione del

Documento Unico di regolarità contributiva (DURC)
con esito irregolare, è causa ostativa al pagamento.
Dell'inadempienza verrà interessato l'Istituto

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
(Ten. Col. Eduardo Sandomenico)

competente per il pagamento dei contributi e premi non versati, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 5/10/2010 nr. 207.-----

INCOM S.P.A.
Il Presidente del C.di A.
(Sig. Paolo Magni)

ART.14: FATTURAZIONE E PAGAMENTO - Ad avvenuta effettuazione della commessa, il Fornitore emetterà fattura elettronica come da D.M. 3 aprile 2013 n. 55, sulla quale dovrà essere assolta l'imposta di bollo da €. 2,00. A tal fine, si indicano i seguenti dati:-----

- ente: Centro Navale;-----
- sigla: nav;-----
- codice fiscale: 90011020592;-----
- denominazione ufficio: Centro Navale Formia;-----
- codice univoco ufficio: ZMU0TB.-----

Il pagamento verrà eseguito in unica soluzione entro 30 giorni dalla ricezione della fattura previa verifica di conformità della commessa rispetto a quanto commissionato attestato dal verbale di cui all'art. 2 del presente atto e previa verifica della correntezza contributiva dell'Azienda, attestata dal certificato di cui all'art. 12 con esito regolare, mediante bonifico su conto corrente bancario o postale, con spese bancarie a carico del Fornitore.

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
(Ten. Col. Eduardo Sandomenico)

La fattura dovrà riportare il seguente Codice Identificativo Gara C.I.G. (Z0D1ABBCD) attribuito

dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. Sono a carico del Fornitore anche i costi connessi alle operazioni di bonifico e le eventuali tasse dovute per la liquidazione delle somme dovute.-----

INCOM S.P.A.
Il Presidente del C.d.A.
(Sig. Paolo Magni)

ART.15: OBBLIGO DI TRACCIABILITA' - In ottemperanza alla Legge 13/08/2010, nr. 136 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed ai finanziamenti pubblici", il Fornitore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della predetta Legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto. In particolare la controparte è obbligata a comunicare all'amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle forniture pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ed a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'Amministrazione verificherà in occasione di ogni pagamento e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Qualora il Fornitore non dovesse assolvere agli obblighi

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
(Ten. Col. Eduardo Sandomenico)

previsti dall'art. 3 della suindicata Legge, avrebbe luogo la risoluzione del diritto del presente contratto.-----

INCOM S.P.A.
Il Presidente del C.di A.
(Sig. Paolo Magni)

ART.16: GARANZIA - Il Fornitore garantisce i giubbotti forniti da tutti i vizi e difetti di lavorazione per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di avvenuta consegna, con copertura su tutto il territorio nazionale. In caso di necessità, il Fornitore provvederà ad intervenire per la risoluzione del problema, effettuando le riparazioni necessarie, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della lettera con la quale l'Amministrazione avrà comunicato i difetti riscontrati, a mezzo PEC, salvo che ragioni d'urgenza non impongano un termine più breve. In caso di decorso infruttuoso del termine, l'Amministrazione si riserva di far eseguire a terzi gli interventi necessari, addebitandone il costo al Fornitore inadempiente. Per gli interventi effettuati ed i particolari sostituiti, il Fornitore dovrà fornire una garanzia analoga alla precedente.-

Bollo da € 16,00

ART. 17: ONERI CONTRATTUALI E FISCALI - Le spese per una eventuale registrazione del presente atto (in caso d'uso) di bollo, copie, stampa e quant'altro inerente alla presente scrittura privata, saranno a totale carico del Fornitore.-----

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
(Ten. Col. Eduardo Sandomenico)

ART. 18: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - Ai sensi

dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, il

presente atto deve ritenersi risolutivamente

condizionato alla sopravvenienza di apposita

convenzione Consip, a condizioni di maggior favore

per l'Amministrazione, avente ad oggetto la medesima

prestazione. In tale ipotesi, è fatto salvo il

diritto in capo al Fornitore, di mantenere valido ed

efficace il presente contratto, offrendo le stesse

condizioni di fornitura previste nella convenzione

Consip. Parimenti, determinano risoluzione di

diritto del contratto:-----

- l'applicazione di alcuna delle misure di

prevenzione antimafia di cui al D.L.vo 159/2011 a

carico di alcuno dei soggetti di cui all'art. 80 del

D.L.vo 50/2016;-----

- la condanna con sentenza passata in giudicato per

reati valutati gravi ad insindacabile giudizio

dell'Amministrazione a carico di alcuno dei soggetti

di cui all'art. 80 del D.L.vo 50/2016;-----

- la cessazione di attività, fallimento, concordato

preventivo ed altra procedura concorsuale a carico

del Fornitore;-----

- il raggiungimento di un importo complessivo delle

penalità applicate secondo i criteri richiamati

INCOM S.P.A.
Il Presidente del C. di A.
(Sig. Paolo Magni)

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
(Ten. Col. Eduardo Sandomenico)

(ritardi, difformità quantitative e qualitative

etc.) pari al 10% del valore del contratto;-----

- l'acquisizione, per due volte successive, del

Documento Unico di Regolarità Contributiva con esito

irregolare;-----

- la formale contestazione, da parte di questo Ente,

di tre diverse violazioni contrattuali in un periodo

di 30 giorni.-----

In tale ipotesi, l'Amministrazione comunicherà la

risoluzione del contratto con semplice atto

unilaterale recettizio.-----

ART. 19: OBBLIGHI DI RISERVATEZZA - Il Fornitore ha

l'obbligo di mantenere riservati i dati e le

informazioni, ivi compresi quelli contenuti nelle

banche dati già costituite o costituite

nell'esecuzione del presente atto, quelli che

transitano per le apparecchiature di elaborazione

dati, di cui venga in possesso e, comunque, a

conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in

qualsiasi forma e di non farne oggetto di

utilizzo a qualsiasi titolo per scopi diversi

da quelli strettamente necessari all'esecuzione del

presente contratto.-----

ART. 20: ASSOGGETTAMENTO DELL'ATTO - Per tutto

quanto non specificato e contemplato nel presente

INCOM S.P.A.
Il Presidente del C. di A.
(Sig. Paolo Magni)

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
(Ten. Col. Eduardo Sandomenico)

atto si fa rinvio:-----

- al Capitolato Generale d'Oneri del Corpo della Guardia di Finanza, approvato con D.M. nr. 181 del 24.10.2014;-----

INCOM S.P.A.
Il Presidente del C.di A.
(Sig. Paolo Magni)

- alla Legge ed al Regolamento di Contabilità Generale dello Stato;-----

- al D.M. M.E.F. 14/12/2005 n. 292 "Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza", pubblicato nella Gazz. Uff. 23 gennaio 2006, n. 18;--

- al D.Lgs. 18/04/2016 nr. 50;-----

- al D.Lgs. nr. 81/2008 ed al D.L.vo nr. 231/2001;--

- al Codice Civile,-----

che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte, sebbene non allegati, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S.-----

ART. 21: TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Il Fornitore dichiara di consentire il trattamento dei dati personali da parte dell'Amministrazione, ex art. 13 del D.L.vo 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, per le finalità connesse all'esecuzione del presente atto.-----

ART. 22: ELEZIONE DOMICILIO - Per tutti gli effetti amministrativi del presente contratto, il Fornitore elegge domicilio in Pieve a Nievole (PT), Via Roma 47, ed indica il seguente indirizzo di posta

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
(Ten. Col. Eduardo Sandomenico)

elettronica certificata *incom_cert@legalmail.it*, ove
è convenuto che possono essergli notificati tutti
gli atti, di qualsiasi natura, inerenti la scrittura
privata stessa.-----

Il Fornitore è tenuto a comunicare
all'Amministrazione stipulante ogni successiva
variazione del domicilio dichiarato. In mancanza
della suddetta comunicazione, sono a carico
dell'impresa tutte le conseguenze che possono
derivare dall'intempestivo recapito della
corrispondenza.-----

PER L' AMMINISTRAZIONE PER IL FORNITORE
