



ALLEGATO A)

**ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE**  
**00147 ROMA - Piazzale Antonio Tosti n. 4**  
**Tel. 06.51858217 - Fax 06.5120986**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'IGIENE E PULIZIA PER LE ESIGENZE DEI REPARTI DELL'ENTE PER LA DURATA DI UN ANNO - CIG: ZF71F49717**

**ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di fornitura di materiale di consumo per l'igiene e pulizia per la durata di un anno per le esigenze dei reparti dell'Ente, da effettuarsi a cadenza mensile dietro invio ordine scritto da parte del Responsabile del Procedimento. Le consegne, a cura della Ditta aggiudicatrice, dovranno avvenire presso la sede dell'Istituto in Piazzale Antonio Tosti, n. 4 - 00147 Roma.

**ART. 2 – QUANTITA' RICHIESTE**

Di seguito viene elencato il materiale di consumo per l'igiene e pulizia con le relative quantità complessive annuali che devono considerarsi puramente indicative:

<b>Prodotto</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>
Carta igienica 2 veli - 200 strappi	rot.	6.000
Carta igienica mini Jumbo 2 veli	rot.	1.000
Sacchi neri N.U. mis. 72 x 110 spess. 0,5	nr.	1.200
Guanti lattice monouso cf. da 100 pz. (mis. S-M-L)	cf.	1.800
Guanti lattice monouso senza polvere cf. da 100 pz. (mis. S-M-L)	cf.	1.000
Guanti monouso al vinile cf. da 100 pz. (mis. S-M)	cf.	60
Sapone per mani Securgem cf. da 5 lt. o similare	cf.	30
Veline copri Wc monouso piegate cf. da 200 pz.	cf.	2
Sacchi verdi N.U. mis. 72 x 110 sp. 0,6	nr.	3.600
Detersivo per macchina lavapavimenti da lt. 1	cf.	60
Asciugamani piegati a "Z" pc.2 veli - conf. da 150 pz.	cf.	1.500
Shampoo neutro fl. da lt. 1	fl.	100
Bagno schiuma neutro fl. da lt. 1	fl.	100
Sapone neutro per mani con dispenser da lt. 1	fl.	100
Deodorante spray varie fragranze fl. da ml. 300	fl.	48
Bicchieri in plastica cl. 200 - cf. da 100 pz.	cf.	500
Bicchieri in plastica cl. 80 - cf. da 100 pz.	cf.	500
Piatti piani rigidi in plastica cf. da 100 pz.	cf.	100
Disgorgante idraulico liquido fl. Da lt. 1	fl.	24

Candeggina profumata fl. da lt. 2	fl.	80
Anticalcare fl. da lt. 1	fl.	48
Lavapavimenti liquido lt. 2	fl.	200

#### ART. 3 – DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura ha una durata di un anno a partire dalla data di aggiudicazione e dovrà essere effettuata in consegne mensili distinte dietro presentazione di ordine scritto da parte del Responsabile del Procedimento, presso la sede dell'Ente, entro e non oltre i termini perentori di 48 ore dal ricevimento dell'ordine scritto. Tale termine di consegna se non rispettato **comporta l'immediata risoluzione del contratto**. Ai fini dell'esecuzione della fornitura, i prezzi unitari offerti, i quali sono comprensivi di ogni onere connesso alla fornitura (imballaggio, trasporto e sistemazione presso i magazzini) al netto di IVA, costituiscono i prezzi definitivi.

I corrispettivi dovuti sono quelli indicati nell'offerta economica e saranno determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime e sono pertanto fissi ed invariabili e non potranno essere variati nel corso della durata della fornitura, indipendentemente da qualsiasi impreveduto.

In caso di fornitura di articoli non conformi ai requisiti previsti dal presente capitolato, ovvero non rispondenti a standard qualitativi ottimali e funzionali, verrà richiesta la sostituzione a con oneri a carico della ditta appaltatrice.

#### ART. 4 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo presunto complessivo della fornitura è quantificato in € 14.000,00 IVA esclusa. L'aggiudicazione del servizio di fornitura verrà aggiudicato alla Ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più bassa.

Non verranno prese in considerazione le offerte che risulteranno incomplete per eventuali articoli non quotati, oppure diversi dalla richiesta.

Il servizio di fornitura verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, previa verifica della congruità dell'offerta.

#### ART. 5 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento delle prestazioni verrà effettuato a cadenza mensile posticipato su presentazione di regolare fattura ed attestazione delle consegne effettuate.

Le fatture dovranno essere inoltrate telematicamente (codice IPA: UF91JC) e successivamente liquidate a 60 gg. dalla data del ricevimento. La Ditta aggiudicataria non potrà pretendere interessi per eventuali ritardo nel pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento degli obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

#### ATR. 6 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio verrà affidato alla Ditta che ha presentato l'offerta più bassa.

#### ART. 7 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, costituisce causa di risoluzione dello stesso. A tale fine le fatture dovranno riportare il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): ZF71F49717.

#### ART. 8 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione delle forniture. Ha inoltre l'onere di provvedere alla fornitura al personale, del vestiario, delle attrezzature, dei dispositivi di sicurezza e degli automezzi occorrenti all'espletamento delle consegne.

#### ART. 9 - VIGILANZA E CONTROLLO

L'Ente ha la facoltà di verificare in ogni tempo il regolare esecuzione delle consegne, mediante controlli che saranno effettuati dal Responsabile del Procedimento.

#### ART. 10 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto alla Ditta di cedere o subappaltare in tutto o in parte la fornitura di cui al presente capitolato d'oneri. In caso di inadempienza il contratto si intenderà risolto.

#### ART. 11 – INFORTUNI E DANNI

La ditta appaltatrice risponderà direttamente degli eventuali danni a persone e cose provocate durante o a seguito dell'esecuzione delle consegne all'interno del comprensorio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza pretendere alcun diritto di rivalsa o di compenso da parte dell'Ente.

#### ART. 12 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE

In caso di gravi inadempienze contrattuali da parte della ditta appaltatrice o a seguito di almeno due contestazioni, redatte in forma scritta e comunicate all'impresa, si farà luogo alla risoluzione del contratto.

#### ART. 13 – SPESE CONTRATTUALI E FORO COMPETENTE

Le parti contraenti riconoscono come foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere per il presente appalto, il Foro di Roma. Sono a carico della Ditta aggiudicatrice del servizio, tutte le spese contrattuali inerenti al presente atto.

#### ART. 14 – OSSERVANZA DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si applicheranno le normative di leggi, decreti e regolamenti vigenti in materia.

#### ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati forniti dalle Ditte partecipanti alla procedura di affidamento del servizio, saranno trattati dall'Ente esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara. Con la partecipazione alla gara nelle forme prescritte dal presente capitolato, le Ditte concorrenti esprimono il loro consenso al suddetto trattamento.

#### Art. 16 – RICHIESTA DI CHIARIMENTI

Per eventuali chiarimenti che hanno solo valore esplicativo e possono essere richiesti a mezzo mail all'indirizzo [uff.economato@irsm.it](mailto:uff.economato@irsm.it);

#### Art. 17 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Sig. Antonio Centracchio - Ufficio Economato  
Tel. 06.51858217 – e-mail: [uff.economato@irsm.it](mailto:uff.economato@irsm.it) – Pec:  
[istitutoromanosanmichele@pcert.postcert.it](mailto:istitutoromanosanmichele@pcert.postcert.it)

Letto e sottoscritto

Il Legale Rappresentante