



Bolzano, 28 Settembre 2018

Prot. n. 2018/3014/DR-TAA

**INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI STIPULA**

Richiesta di Offerta (RdO) n° 2014502 per l'appalto relativo al servizio di pulizia ed igiene ambientale degli uffici dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Trentino Alto Adige presso il Palazzo degli Uffici Finanziari di Bolzano.

CIG: Z8C23CD253

ODA n° 2018002577

In riferimento al Documento di Stipula generato automaticamente dal portale MEPA relativo alla Richiesta di Offerta (RdO) n° 2014502 del servizio di cui all'oggetto le parti pattuiscono le seguenti clausole che formano parte integrante del Contratto d'appalto:

**1. Durata del Contratto**

Il contratto ha una durata di trentasei mesi dal 01.10.2018 – 30.09.2021 senza rinnovo automatico.

**2. Garanzia e polizza assicurativa**

1. L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Contratto, fornisce, come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., copia della polizza assicurativa n° 765366308 della Generali Italia s.p.a, (periodo di copertura 24/03/2013 al 24/03/2023) che tiene indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

La polizza inoltre assicura la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio.

**- Cauzione definitiva**

- come definito dall'art. 14 del Capitolato Tecnico e meglio specificato dall'art. 103 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto ha costituito una garanzia, denominata "garanzia definitiva" sotto forma di garanzia fidejussoria con le modalità stabilite dall'articolo 93, commi 2 e 3 del D.lgs. n° 50/2016 e s.m.i.

L'Appaltatore ha prodotto la garanzia fideiussoria "Cassa Rurale Lizzana" n° 00/61/03408 del 25/09/2018 di importo pari ad €. milleottocentodiecotto/23 (€. 1.818,23).



---

### - Tracciabilità dei flussi Finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare conto corrente bancario/postale dedicato di cui alla *scheda fornitore* inviata alla Stazione Appaltante.
2. L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante entro 7 giorni ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

### - Corrispettivo dell'appalto e modalità di pagamento

In considerazione del ribasso offerto in fase di gara, sarà corrisposto all'Appaltatore l'importo complessivo per 36 mesi di **€ 24.031,20** (euro ventiquattromilatrentuno/20) + oneri della sicurezza di € 1.488,00 (millequattrocentoottantotto/00) = 25.519,20 (venticinquemilacinquecentodicanove/20) oltre IVA .

Il corrispettivo annuo di € 8.506,40 + IVA dovuto all'aggiudicatario sarà liquidato in rate mensili posticipate di € 708,87 + IVA , previa verifica della conformità del servizio secondo il capitolato tecnico e della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o equivalente, alle prescritte modalità di esecuzione, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione delle fatture.

La fattura dovrà essere trasmessa in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2, comma 1, del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di interscambio (SDI).

Le relative fatture elettroniche, con indicazione del numero d'ordine di acquisto (**ODA 2018002577**) del codice **CIG Z8C23CD253**, e il numero della *ricezione* (*il numero della ricezione verrà comunicato alla fine del mese dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio*), intestate all'Agenzia del Demanio, CF 06340981007, Via Barberini, n. 38 – 00187 Roma, dovranno essere inviate in formato elettronico codice **IPA 1XB6M9** (Direzione Regionale Trentino Alto Adige), che ne curerà la liquidazione entro i termini previsti per legge a mezzo bonifico bancario sul numero di conto corrente dedicato indicato dall'Appaltatore.

Quanto dovuto sarà liquidato non oltre 30 giorni dalla ricezione della fattura a mezzo bonifico bancario sul conto indicato dalla ditta **P e P Pulizie di Sene Pulcherie di Sene Pulcherie Hyacinthe** nella *Scheda Fornitore* fornita e sottoscritta dall'Appaltatore.

Operatore Economico:  
P & P Pulizie di Sene Pulcherie  
*Documento firmato digitalmente*

Il Responsabile della Direzione Regionale  
Sebastiano Caizza  
*Documento firmato digitalmente*