



**DT II - DIREZIONE INTERREGIONALE LIGURIA PIEMONTE E VALLE D'AOSTA**  
**Ufficio Risorse**  
**Sezione Acquisti**

**Allegato Prot. n. 1864/RI del 5 giugno 2020**

**Fornitura urgente di consumabili da laboratorio per analisi denominata “Determinazione della Pulizia microbica (Bioburden), secondo la norma UNI EN ISO 11737” per il Laboratorio chimico di Genova**

**CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO**

**CIG: Z462D36A1E**

**Art. 1 - Oggetto del contratto**

Oggetto della procedura è la fornitura del materiale di consumo necessario allo svolgimento dell'analisi denominata “Determinazione della Pulizia microbica (Bioburden), secondo la norma UNI EN ISO 11737” destinato al Laboratorio chimico di Genova.

In subordine, laddove la quantità di mascherine da analizzare non corrispondesse alle previsioni al momento fattibili, la fornitura in oggetto potrà riguardare altresì reagenti per la biologia molecolare prodotti in esclusiva.

Nella tabella seguente è indicato il quantitativo minimo di materiale consumabile per l'effettuazione dell'analisi “Determinazione della Pulizia microbica (Bioburden), secondo la norma UNI EN ISO 11737”, per il quale è garantito l'acquisto ed è richiesta la consegna nel più breve termine possibile:

<b>Descrizione</b>	<b>Codice</b>	<b>Quantità (pz)</b>
Flaconi per il campionamento dell'acqua, graduati, semitrasparenti, sterili, PP, Capacità: 500 ml, Dosaggio: Undosed, Confezione: In bulk, con: graduazione	300-0160	2
Imbuti a membrana filtrante , PP/PS/PE with CE-membran, Capacità: 100 ml, MicroFunnel™, Membrana: GN-6 Metricel®, reticolo, Confezione: Sterile, confezionato singolarmente, Dimensioni pori: 0,45 µm	515-0050	1

Piastra, 55 mm, Agar Sabouraud cloramfenicolo 4%, VWR®, Applicazione: Yeast and moulds, Standard: Ph Armoniz., Riempimento: 10 ml, Sterilità: Sterili	170884CF	7
Piastra, 55 mm, Agar TSA, VWR®, Applicazione: Bacteria, general, Standard: Ph Armoniz., Riempimento: 12 ml, Sterilità: Sterili	171114ZA	7
Pinze, Standard forceps, Acciaio inossidabile 18/10, Straight, serrated, Puntali: Pointed, 130 mm	232-2123	6
Peptone di carne (digestione enzimatica di tessuto animale), 500 g	846200.500	1
Sodio cloruro 99.5-100.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi	27810.262	1
Tween® 20 (Polysorbate), per analisi	0777-1L	1
Petri dish incubation tray	216 2744	3

Il materiale oltre il quantitativo minimo sopra indicato potrà essere sostituito da quello relativo ai reattivi per biologia molecolare, secondo i prezzi indicati nell'offerta 3002325121 del 25 maggio 2020.

Le consegne dovranno essere effettuate presso il Laboratorio chimico di Genova, via R. Rubattino, n. 6, concordando i tempi con la dott.ssa Chiara Natale: tel. 010 8541322 – email: [dir.liguria-piemonte-valledaosta.lab.genova@adm.gov.it](mailto:dir.liguria-piemonte-valledaosta.lab.genova@adm.gov.it)

Le eventuali consegne ulteriori rispetto a quella dei prodotti indicati in tabella saranno oggetto di apposito ordine di fornitura da parte di questa Direzione e dovranno essere effettuate entro 10 giorni dall'ordine stesso.

## **Art. 2 - Valore della fornitura**

L'importo complessivo massimo per la fornitura è di Euro 6.100,00 (seimilacento/00) oltre IVA. Tale importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle forniture richiedibile e ha carattere presuntivo, mentre il corrispettivo sarà determinato dalle forniture effettivamente richieste.

Si garantisce l'acquisto minimo di Euro 1.568,02 oltre IVA per il materiale elencato all'art. 1. Sarà eventualmente acquistato, solo in caso di necessità, ulteriore materiale per la stessa analisi o per biologia molecolare fino alla concorrenza dell'importo di Euro 6.100,000 IVA esclusa.

## **Art. 3 - Durata**

Il presente contratto di fornitura avrà durata di 12 mesi a far data dalla stipula.

## **Art. 4 - Modalità di risposta alla TRATTATIVA**

L'offerta, **da effettuare esclusivamente sul sistema del Mercato Elettronico**, dovrà essere corredata, mediante inserimento nella procedura MEPA, della seguente documentazione:

- a) la Dichiarazione per anticorruzione, allegato 2, debitamente compilato e firmato digitalmente;
- b) il Patto d'integrità, allegato 3, debitamente compilato e firmato digitalmente;
- c) la Dichiarazione per la tracciabilità finanziaria, allegato 4, debitamente compilata e firmata digitalmente;
- d) il Capitolato tecnico amministrativo controfirmato digitalmente per accettazione;
- e) il Dettaglio dei prezzi unitari offerti per analisi Bioburden e per biologia molecolare, come da offerta n. 3002325121 del 25 maggio 2020, firmato digitalmente.

#### **Art. 5 – Penali**

Trova applicazione quanto stabilito all'art. 10 "Penali" delle Condizioni Generali di Contratto previste dal Bando "BENI – Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica" presente sul Mercato della Pubblica Amministrazione – MePA.

#### **Art. 6 - Risoluzione anticipata del contratto**

Nel caso di accertamento del mancato possesso di uno dei requisiti prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto nel frattempo stipulato verrà risolto, con pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta con l'incameramento di una penale non inferiore al 10% del valore del contratto.

Il contratto sarà altresì risolto dalla Stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nel patto di integrità.

#### **Art. 7 - Obblighi nei confronti del personale dipendente**

La Società si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito.

#### **Art. 8 - Sicurezza sul luogo del lavoro**

La Società si impegna all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. n. 81/2008.

#### **Art. 9 - Fatturazione e pagamento dei corrispettivi**

La fattura sarà emessa a seguito della ricezione del verbale di regolare esecuzione da parte dell'Agenzia.

La fattura dovrà essere intestata a:

**AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI**

Via Mario Carucci, 71 – 00143 Roma

C.F. 97210890584, P.IVA 06409601009

ed esclusivamente inviata elettronicamente. Per ulteriori precisazioni ed istruzioni si rinvia al sito istituzionale [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

**Si informa che il codice univoco dello scrivente Ufficio è CBOAH9**

SPLIT PAYMENT: A far data dal 1° luglio 2017 le Agenzie Fiscali sottostanno al regime dello split payment.

**Costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia la regolare intestazione e compilazione della fattura. In particolare la fattura elettronica, oltre ai dati obbligatori previsti dalla norma, dovrà contenere le seguenti informazioni:**

- n. ordine di acquisto;
- n. contratto;
- sede;
- IBAN;
- CIG.

La Società fornitrice emetterà fattura solo a seguito dell’emissione del verbale di regolare esecuzione della fornitura che sarà inoltrato tramite posta elettronica.

L’Agenzia provvederà entro TRENTA giorni dalla data di emissione della fattura alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull’istituto di credito e sul numero di conto corrente dedicato indicato nel presente contratto.

In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l’Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all’Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all’Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell’istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

**Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, L. n. 136/2010.

In particolare, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della legge citata il conto dedicato dovrà essere comunicato mediante presentazione dell’apposita dichiarazione prima della stipula del contratto e successivamente, in caso di variazione, entro 7 giorni dall’accensione del conto o dalla designazione di conto già in essere a “conto corrente dedicato”.

La società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.

Stante l’obbligo di verifica della stazione appaltante, di cui al comma 9 dell’art. 3 della L. n. 136/2010, la Società si impegna a trasmettere i predetti contratti all’Agenzia.

Ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9 - bis della L. n. 136/2010, la Società che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatori e subcontraenti) agli obblighi della tracciabilità finanziaria deve darne immediata comunicazione all'Agenzia e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Genova.

Il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento previsti dalla L. n. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del contratto.

La società accetta che l'Agenzia provveda alla liquidazione dei corrispettivi contrattuali, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato, sulla base della consuntivazione della fornitura effettuata.

La Società si impegna a comunicare per iscritto all'Agenzia Dogane e Monopoli - Direzione Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d'Aosta – Ufficio Risorse – Sezione Acquisti, Via Raffaele Rubattino, n. 4 - 16126 Genova, eventuali successive variazioni relative al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'Agenzia, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente dedicato avranno effetto liberatorio.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L. n. 136/2010, l'Agenzia indica che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è .

#### **Art. 11 - Divieto di cessione del contratto**

È fatto divieto alla Società di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto si risolverà di diritto.

#### **Art. 12 - Cessione del credito**

I crediti vantati dalla Società verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00, l'Agenzia si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto di cui al precedente art.14, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

#### **Art. 13 - Certificazione del credito**

Secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di certificazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, la Società per la presentazione di eventuali istanze di

certificazione dei crediti, dovrà abilitarsi sulla piattaforma elettronica (sistema PCC), resa disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e per quel che riguarda questa Agenzia dovrà fare esclusivo riferimento a:

Agenzia Dogane e Monopoli  
Codice fiscale: 97210890584  
Pec: dir.amministrazionefinanza@pec.adm.gov.it  
Indirizzo: Via Mario Carucci 71 – 00143 Roma (RM).

#### **Art. 14 - Informativa sui dati acquisiti - Privacy**

I dati forniti dalla Società rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE.

Il soggetto attivo della raccolta è l'Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il sottoscritto Dott. Davide Aimar, Direttore dell'Ufficio Risorse della Direzione Interregionale.

#### **Art. 15 - Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti Condizioni, si fa riferimento alle Condizioni Generali di Contratto relative al bando "BENI – Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica".

#### **Art. 16 - Foro competente**

Per eventuali controversie in pendenza del presente atto sarà competente il Foro di Genova.

#### **Art. 17 - Informazioni**

L'Ufficio referente per la procedura di acquisto è la Sezione Acquisti di questa Direzione interregionale (tel n. 010/8541133; e-mail dir.liguria-piemonte-valledaosta.risorse.acquisti@adm.gov.it).

#### **Art. 18 - Imposta di bollo sul contratto**

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello inoltrato da Consip S.p.A. (Risoluzione 96/E del 6/12/2013) il contratto (Documento di Stipula) sarà soggetto ad imposta di bollo.

Come stabilito dalla Legge di Stabilità n. 147/2013 il bollo è dovuto nella misura forfettaria di Euro 16,00 per l'intero documento di stipula, per favorire la digitalizzazione.

Il fornitore provvederà ad attestare a questa Direzione l'avvenuto pagamento del bollo.

In caso di inadempienza questa Direzione provvederà ad inoltrare l'atto di stipula all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione, come previsto dall'art. 19 del DPR n. 642/1972.

#### **Art. 19 - Responsabile del procedimento**

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.50/2016, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione è il dott. Emiliano Calcagno, in qualità di POER Sezione Laboratori.

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO  
Dott. Davide Aimar  
Documento firmato digitalmente

Responsabile del procedimento: dott.ssa Alessandra Carretta

Referente per la trattazione: dott.ssa Michela Maggiani