

Allegato 1)

Fornitura buoni cartacei per acquisto generi alimentari di prima necessità spendibili presso Supermercati Unicoop di Sesto Fiorentino
Codice Identificativo di Gara (smart CIG): Z411D62E23

Art. 1 CONTENUTO DELL’AFFIDAMENTO

Fornitura buoni cartacei anonimi per acquisto generi alimentari di prima necessità destinati ad utenti del Campo Rom e/o indigenti in carico ai Servizi sociali territoriali di Sesto Fiorentino spendibili presso Supermercati Unicoop di Sesto Fiorentino – Periodo marzo 2017-marzo 2019

Art. 2 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Emissione di lotti di buoni cartacei anonimi che avranno il controvalore di 20,00 ciascuno. I singoli buoni saranno spendibili presso Supermercati e negozi UNICOOP Firenze ubicati sul territorio di Sesto Fiorentino
Potranno essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari, con esclusione di bevande alcoliche e di tabacco.

Art. 3- SEDE DELLA FORNITURA

Negozio UNICOOP situato in P.za Vittorio Veneto a Sesto Fiorentino

ART. 4 – DURATA FORNITURA

La durata è stabilita da marzo 2017 a marzo 2017.

ART. 5- MODALITA’ EFFETTUAZIONE FORNITURA

Verranno forniti da parte di Unicoop i buoni come specificato nel precedente art. 2) in lotti, con cadenza periodica, di norma trimestrale, a richiesta della SDS con pagamento a 30 giorni posticipati rispetto alla singola fornitura.

La SDS individua il proprio Referente per la gestione della fornitura nel sig. Alessandro Collini, Responsabile Polo Amministrativo Sesto Fiorentino Gestione Associata SdS, che potrà a sua volta prevedere un addetto incaricato alla gestione della fornitura comunicandolo tempestivamente a UNICOOP. La richiesta dei buoni potrà avvenire tramite contatto diretto, telefonico, fax o e-mail da parte del Referente SDS.

La consegna da parte di UNICOOP dovrà avvenire di norma entro 10 giorni dalla richiesta tramite consegna al negozio UNICOOP situato in P.za Vittorio Veneto a Sesto Fiorentino, dove il Referente SDS o suo delegato provvederà al ritiro.

ART. 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Per la presente procedura ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile per le operazioni di valutazione, affidamento e esecuzione è il sottoscritto Dott. Franco Doni – Direttore della Società della Salute Fiorentina Nord – Ovest;

ART. 7 – RESPONSABILITA'

L'Operatore Economico in caso di affidamento si assume la responsabilità, senza riserve od eccezioni, di ogni danno che può derivare alla Società della Salute Fiorentina Nord - Ovest o a terzi, cose o persone, per fatti connessi alla fornitura. La Società della Salute Fiorentina Nord - Ovest è esonerata inoltre da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, comprese le attività in itinere se presenti, che dovessero accadere al personale impiegato dall'Operatore Economico affidataria, durante l'esecuzione della prestazione convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo previsto.

A tal fine L'Operatore Economico dovrà essere in possesso di idonea polizza assicurativa di copertura per Responsabilità Civile per danni a terzi (cose e persone) e per prestatori d'opera o di lavoro (RTC/RCO) in conseguenza delle attività svolte.

Art. 8 – INADEMPIMENTI

In caso di inadempimenti per fatti imputabili all'Operatore Economico la Società della Salute Fiorentina Nord – Ovest dopo formale diffida o messa in mora, potrà disporre la risoluzione dell'affidamento in danno.

Art. 9 - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Si dà atto di quanto disposto in materia di "fatturazione elettronica" dall'art. 25 del D.L. n. 66/2014. Per la Società della Salute Fiorentina Nord – Ovest è stato individuato un unico ufficio incaricato per la ricezione delle fatture elettroniche al quale l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito il codice univoco UFGGII.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 le fatture elettroniche emesse verso le Pubbliche Amministrazioni dovranno riportare:

il codice identificativo di gara (C.I.G.) indicato di cui alla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

la dicitura "Scissione dei pagamenti";

il numero del Decreto con il quale è stata aggiudicata il servizio: n. 38 del 27.2.17

Per altre specifiche si rimanda all'apposita sezione del sito WEB SDS

In relazione alle modalità di pagamento - visto l'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 – si stabilisce il termine per il pagamento della fattura in 60gg. dalla data di ricevimento della stessa. I pagamenti saranno disposti entro il termine massimo di 60 gg. dal ricevimento delle fatture previo accertamento da parte dell'Amministrazione Committente della fornitura effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nella documentazione di affidamento.

Il pagamento potrà avvenire solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'affidatario (D.U.R.C.).

L'operatore economico, si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria previsti dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 e ss.mm.ii.

Il corrispettivo dovuto dalla Sds alla Cooperativa è determinato in complessivi € 29.999,00.

ART. 10 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Operatore Economico – nello svolgimento delle relative prestazioni - si impegna ad osservare le disposizioni dettate dal D. Leg.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà successivamente intervenire.

Il soggetto affidatario dà atto del rispetto delle norme in quanto applicabili del D.M. del 10/3/98 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" e si fa garante al proprio personale le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal proprio documento di valutazione dei rischi.

ART. 11 - ONERI DI FORMA – PUBBLICITA'

L'affidamento è formalizzato nella forma dello "scambio di lettere di offerta e accettazione in modalità elettronica" in conformità a quanto previsto dall'art. 32 c. 14 del D. Leg.vo n. 50/2016 e in particolare attraverso:

la presentazione dell'offerta nei termini e condizioni indicati nel precedente art. 1 e in particolare la sottoscrizione della stessa in cui si dichiara "di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni riportate nella Lettera d'Invito a gara e, ove presente, nel capitolato speciale di appalto e nei suoi eventuali allegati e nello schema di contratto" contenuta nel documento "Offerta economica e dichiarazioni per la partecipazione" generato dal Sistema START;

La comunicazione inviata tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) dell'accettazione dell'offerta e del relativo affidamento da effettuarsi a seguito dell'approvazione del Decreto di affidamento.

La Società della Salute provvederà – nei termini e condizioni stabiliti dalla vigente normativa - agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza relativi all'esito della presente procedura.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Società della salute Fiorentina Nord - Ovest informa – nelle modalità e termini esplicitati nell'informativa allegata alla presente Lettera di Invito - che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, tratterà i dati di cui è in possesso esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il soggetto affidatario dovrà operare nel rispetto della normativa sulla privacy e in particolare dovrà adempiere agli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Con il presente atto il soggetto affidatario accetta la propria nomina a "responsabile esterno del trattamento dei dati personali".

Il Direttore SDS Fiorentina Nord - Ovest
Dott. Franco Doni

Per Accettazione
UNICOOP Firenze S.C.