

Contratto quadro: <input type="text" value="3900003898"/> Importo globale in EUR: <input type="text" value="1.923.230,80"/> Appalto: <input type="text" value="2100000401"/>	Tipo doc.: <input type="text" value="ZSCQ"/>	CIG: <input type="text" value="72496307ED"/>	Pagina 1 di 17
		Fornitore: <input type="text" value="53689"/> S.D.M. SRL UNINOMINALE	
Riferimento:			

Oggetto: Fornitura di materiale idraulico vario con servizio di consegna in cantiere, compreso lo scarico, presso i vari cantieri nel territorio gestito da Publiacqua S.p.A.

Pos.	Codice	Descrizione
1	9811004	RACCOR.OTT. M ALUP. BRM11EN/E 20X1/2"
2	9811007	RACCOR.OTT. M. ALUP. BRM22EN/E26X3/4"
3	9811008	RACCOR.OTT. M. ALUP. BRM23EN/E26X1"
4	9811009	RACCOR.OTT. M. ALUP. BRM33EN/E32X1"
5	9811010	RACCOR.OTT. M. ALUP. BRM34EN/E32X1.1/4"
6	9811012	RACCOR.OTT. M. ALUP. 63
7	9811014	RACCOR.OTT. F. ALUP. BRF11EN/E20X1/2"
8	9811015	RACCOR.OTT. F. ALUP. BRF12EN/E20X3/4"
9	9811017	RACCOR.OTT. F.ALUP. BRF22EN/E 26X3/4"
10	9811018	RACCOR.OTT. F.ALUP. BRF23EN/E 26X1"
11	9811019	RACCOR.OTT. F.ALUP. BRF33EN/E 32X1"
12	9811020	RACCOR.OTT. F.ALUP. BRF34EN/E 32X1.1/4"
13	9811022	RACCOR.OTT. F.ALUP. 63
14	9811024	RACCOR.OTT. INT.ALUP.BRI1EN/E 20X20
15	9811025	RACCOR.OTT.INT.ALUP. BRI2EN/E 26X26

Contratto quadro:

3900003898

Pagina 2 di 17

Pos.	Codice	Descrizione
16	9811026	RACCOR.OTT.INT.ALUP. BRI3EN/E 32X32
17	9811029	TEE 90° FIL.FEMM.ALUPEX D. 63 X 2 PRESS
18	9811032	RACCOR.OTT.INT.ALUP. 63
19	9811034	RACC.OTT.GOM. F.ALUP BGF11EN/E20X1/2"
20	9811035	RACC.OTT.GOM. F.ALUP BGF12EN/E20X3/4"
21	9811036	RACC.OTT.GOM. F.ALUP BGF22EN/E26X3/4"
22	9811037	RACC.OTT.GOM. F.ALUP BGF23EN/E26X1"
23	9811038	RACC.OTT.GOM. F.ALUP BGF33EN/E32X1"
24	9811039	RACC.OTT.GOM. F.ALUP BGF34EN/E32X1.1/4"
25	9811044	RACC.OTT.GOM. M.ALUP BGM11EN/E20X1/2"
26	9811045	RACC.OTT.GOM.M.ALUP BGM12EN/E 20X3/4"
27	9811047	RACC.OTT.GOM. M.ALUP BGM22EN/E26X3/4"
28	9811048	RACC.OTT.GOM.M.ALUP BGM23EN/E 26X1"
29	9811049	RACC.OTT.GOM. M.ALUP BGM33EN/E32X1"
30	9811050	RACC.OTT.GOM. M.ALUP BGM34EN/E32X1.1/4"
31	9811060	RACCORDO A GOMITO OTT FILET. M. ALUP. 63
32	9811070	RACCORDO A GOMITO OTT FILET. F ALUP. 63
33	9811079	RACC. A GOMITO OTT.INTERMEDIO ALUP.63X63
34	9812844	NIPPLI DOPPI IN OTTONE DN 1/2
35	9812845	NIPPLI DOPPI IN OTTONE DN 3/4
36	9812846	NIPPLI DOPPI IN OTTONE DN 1"
37	9812848	NIPPLI DOPPI IN OTTONE DN 1"1/2
38	9812849	NIPPLI DOPPI IN OTTONE DN 2"
39	9812900	RIDUZIONE OTT. MF 3/4"X1/2"
40	9812914	RIDUZIONE OTT. MF 1"X1/2"

Contratto quadro:

3900003898

Pagina 3 di 17

Pos.	Codice	Descrizione
41	9812915	RIDUZIONE OTT. MF 1"X3/4"
42	9812924	RIDUZIONE OTT. MF 1.1/2"X3/4"
43	9812925	RIDUZIONE OTT. MF 1.1/2"X1"
44	9812926	RIDUZIONE OTT. MF 1.1/2"X1.1/4"
45	9812929	RIDUZIONE OTT. MF 2"X3/4"
46	9812930	RIDUZIONE OTT. MF 2"X1"
47	9812932	RIDUZIONE OTT. MF 2"X1.1/2"
48	9812941	RIDUZIONE OTT. MF 3" X 2"
49	9812944	BARILOTTO OTTONE FIL.MM.150 DN.1/2"
50	9812945	BARILOTTO OTTONE FIL.MM.150 DN.3/4"
51	9812946	BARILOTTO OTTONE FIL.MM.150 DN.1"
52	9812948	BARILOTTO OTTONE FIL.MM.150 DN.1.1/2"
53	9812949	BARILOTTO OTTONE FIL.MM.150 DN.2"
54	9812954	TEE IN OTTONE DN 1/2"
55	9812955	TEE IN OTTONE DN 3/4"
56	9812956	TEE IN OTTONE DN 1"
57	9812958	TEE IN OTTONE DN 1"1/2"
58	9812959	TEE IN OTTONE DN 2"
59	9812974	MANICOTTI F.F. IN OTTONE DN.1/2"
60	9812975	MANICOTTI F.F. IN OTTONE DN. 3/4"
61	9812976	MANICOTTI F.F. IN OTTONE DN. 1"
62	9812978	MANICOTTI F.F. IN OTTONE DN. 1.1/2"
63	9812979	MANICOTTI F.F. IN OTTONE DN. 2"
64	9812980	NIPPLI RIDOTTI OTTONE DN.3/4"X1/2"
65	9812981	NIPPLI RIDOTTI OTTONE DN.1"X1/2"

Contratto quadro:

3900003898

Pagina 4 di 17

Pos.	Codice	Descrizione
66	9812982	NIPPLI RIDOTTI OTTONE DN.1"X3/4"
67	9813004	RUB.ARR.FARF.FF.SFER..ALL.1 DN 1/2"
68	9813005	RUB.ARR.FARF.FF.SFER..ALL.1 DN 3/4"
69	9813006	RUB.ARR.FARF.FF.SFER..ALL.1 DN 1"
70	9813008	RUB.ARR.MAN.FF.SFER. ALL.1 DN 1.1/2"
71	9813009	RUB.ARR.MAN.FF.SFER..ALL.1 DN 2"
72	9813011	RUB.ARR.MAN.FF.SFER..ALL.1 DN 3"
73	9813086	RUBIN. PRES.OTT. SFERA M F ALL.4 DN 1"
74	9813088	RUB.PRESA OTT. SF. M F ALL. 4 DN 1.1/2"
75	9813089	RUBIN. PRES.OTT. SFERA M F ALL. 4 DN 2"
76	9813090	RUB. PRESAOTT. SF. M F ALL. 4 DN 2.1/2"
77	9813091	RUBIN. SFERA OTT. SF. M F ALL. 4 DN 3"
78	9813144	RUB.ARR.FARF.MF.SFER.ALL.6 DN 1/2"
79	9813145	RUB.ARR.FARF.MF.SFER. ALL.6 DN 3/4"
80	9813146	RUB.ARR.FARF.MF.SFER. ALL.6 DN .1"
81	9813956	KIT ALLACCIAMENTO DN.1" ALLUPEX
82	9813959	KIT ALLACCIAMENTO DN.2"ALLUPEX PRESSARE
83	9814107	SARAC.GHIS.C.PIAT.FL. UNI PN16 DN .80
84	9814109	SARAC.GHIS.C.PIAT.FL. UNI PN16 DN. 100
85	9814111	SARAC.GHIS.C.PIAT.FL. UNI PN16 DN.125
86	9814112	SARAC.GHIS.C.PIAT.FL. UNI PN16 DN.150
87	9814114	SARAC.GHIS.C.PIATT.FL.UNI PN16 DN.200
88	9814115	SARAC.GHIS.C.PIATT.FL.UNI PN16 DN 250
89	9814116	SARAC.GHIS.C.PIATT.FL.UNI PN16 DN 300
90	9814154	SARAC.GHIS.C.OVALE FL.UNI PN16DN.MM.50

Contratto quadro:

3900003898

Pagina 5 di 17

Pos.	Codice	Descrizione
91	9814156	SARAC.GHIS.C.OVALE FL.UNI PN16DN.MM.65
92	9814157	SARAC.GHIS C.OVALE FL.UNI PN16DN.MM.80
93	9814159	SARAC.GHIS.C.OVALE FL.UNI PN16DN.MM.100
94	9814161	SARAC.GHIS.C.OVALE FL.UNI PN16DN.MM.125
95	9814162	SARAC.GHIS.C.OVALE FL.UNI PN16DN.MM.150
96	9814164	SARAC.GHIS.C.OVALE FL.UNI PN16DN.MM.200
97	9814166	SARAC.GHIS.C.OVALE FL.UNI PN16DN.MM.250
98	9814168	SARAC.GHIS.C.OVALE FL.UNI PN16DN.MM.300
99	9814170	SARAC.GHIS.C.OVALE FL.UNI PN16DN.MM.350
100	9814300	COMPLESSIVO DI MANOVRA H= 1 MT.DN.40/50
101	9814301	COMPLESSIVO DI MANOVRA H= 1 MT.DN.65/80
102	9814318	COMPLESSIVO DI MANOVRA H= 1 MT.DN.100
103	9814319	COMPLESSIVO DI MANOVRA H= 1 MT.DN125/150
104	9814320	COMPLES. MANOVRA H= 1 MT.DN.200/250/300
105	9814325	COMPLES. MANOVRA H= 1 MT.DN.350/400
106	9815123	COLLARI PRESA GH.FILET. DN MM.50 X 1"
107	9815126	COLLARI PRESA GH.FILET.DN MM. 80 X 1"
108	9815128	COLLARI PRESA GH.FILET.DN MM. 100 X 1"
109	9815130	COLLARI PRESA GH.FILET.DN MM. 125 X 1"
110	9815131	COLLARI PRESA GH.FILET.DN MM. 150 X 1"
111	9815133	COLLARI PRESA GH.FILET.DN MM. 200 X 1"
112	9815135	COLLARI PRESA GH.FILET.DN MM. 250 X 1"
113	9815137	COLLARI PRESA GH.FILET.DN MM. 300 X 1"
114	9815139	COLLARI PRESA GH.FILET.DN MM. 350 X 1"
115	9815246	COLLARI PRESA GH.FILETT. DN MM80 X 2"

Contratto quadro:

3900003898

Pagina 6 di 17

Pos.	Codice	Descrizione
116	9815248	COLLARI PRESA GH.FILET.DN MM. 100 X 2"
117	9815250	COLLARI PRESA GH.FILET.DN MM. 125 X 2"
118	9815251	COLLARI PRESA GH.FILET.DN MM. 150X2"
119	9815253	COLLARI PRESA GH.FILET.DN MM. 200 X 2"
120	9815255	COLLARI PRESA GH.FILET.DN MM. 250 X 2"
121	9815257	COLL.PRESA GH.FILET. 2 ST.DN 300 X 2"
122	9815259	COLL.PRESA GH.FILET.2 ST. DN 350 X 2"
123	9836105	TUBI MULTISTRATO ALUPEX NERO MM. 26
124	9836106	TUBI MULTISTRATO ALUPEX NERO MM. 32
125	9836109	TUBI MULTISTRATO ALUPEX NERO MM. 63
126	9837015	TUBO PVC COMPATT.SN4 UNI EN 1401-1DN.160
127	9837017	TUBO PVC COMPATT.SN4 UNI EN 1401-1DN.200
128	9837019	TUBO PVC COMPATT.SN4 UNI EN 1401-1DN.250
129	9837021	TUBO PVC COMPATT.SN4 UNI EN 1401-1DN.315
130	9837024	TUBO PVC COMPATT.SN4 UNI EN 1401-1DN.400
131	9837026	TUBO PVC COMPATT.SN4 UNI EN 1401-1DN.500
132	9837028	TUBO PVC COMPATT.SN4 UNI EN 1401-1DN.630
133	9837030	TUBO PVC COMPATT.SN4 UNI EN 1401-1DN.800
134	9837321	TUBO PVC COMPATTO SN8.FOGNAT DN.315
135	9837322	TUBO PVC COMPATTO SN8.FOGNAT DN.250
136	9837323	TUBO PVC COMPATTO SN8.FOGNAT DN.200
137	9837324	TUBO PVC COMPATTO SN8 .FOGNAT DN.400
138	9837326	TUBO PVC COMPATTO SN8 FOGNAT DN .500
139	9843977	ADATTAT.FLANGE X TUB.GH.ANTISFDN 80
140	9843979	ADATTAT.FLANGE X TUB.GH.ANTISFDN 100

Contratto quadro:

3900003898

Pagina 7 di 17

Pos.	Codice	Descrizione
141	9843984	ADATTAT.FLANGE X TUB.GH.ANTISFDN 150
142	9843986	ADATTAT.FLANGE X TUBI GH.ANTISDN 200
143	9843988	ADATTAT.FLANGE X TUBI GH.ANTIS DN 250
144	9844204	GUARNIZIONI GOMMA /ACC.MM.61X107X4DN.50
145	9844205	GUARNIZIONI GOMMA /ACC.MM.77X127X4DN.65
146	9844207	GUARNIZIONI GOMMA /ACC.MM.89X142X4 DN.80
147	9844209	GUARNIZIONI GOMM /ACC.MM.115X162X5DN.100
148	9844212	GUARNIZIONI GOMM /ACC.MM.141X192X5DN.125
149	9844214	GUARNIZIONI GOMM /ACC.MM.169X218X5DN.150
150	9844216	GUARNIZIONI GOMM /ACC.MM.220X273X6DN.200
151	9844218	GUARNIZIONI GOMM /ACC.MM.273X329X6DN.250
152	9844220	GUARNIZIONI GOMM /ACC.MM.324X384X6DN.300
153	9844222	GUARNIZIONI GOMM /ACC.MM.368X445X7DN.350
154	9844224	GUARNIZIONI GOMM /ACC.MM.420X497X7DN.400
155	9850835	GIUNTI AD.FLANG. PN16 DN 80 C.84-108
156	9850839	GIUNTI AD.FLANG.PN16 DN 100 C.106-130
157	9850843	GIUNTI AD.FLANG. PN16 DN 150 C.158-182
158	9850845	GIUNTI AD.FLANG.PN16DN 200MULTIM-190-230
159	9850849	GIUNTI AD. FLANG. PN16 DN 250 C.264-288
160	9851010	CHIUSINI GHISA PICC.PRESE AC. C.250
161	9851068	CHIUSINO GH.SF B-125 400x400
162	9851069	CHIUSINO GH.SF.CL.B125 500X500
163	9851070	CHIUSINO GH.SF.-B 125 600X600
164	9851080	CHIUS.STRD.GS. D.400 ACQ.PAVE 850X850
165	9851081	CHIUS.STRAD.GH.SF.D.400 ACQ 850X850

Contratto quadro:

3900003898

Pagina 8 di 17

Pos.	Codice	Descrizione
166	9851095	CHIU.STRAD.GH.SF.D.400 ACQ. 400x400
167	9851096	CHIU.STRAD.GH.SF.D.400 ACQ. 500X500
168	9851098	CHIUS.STRD.GS. D.400 FOG PAVE'850X850
169	9851100	CHIUS.STR.D 400 FOG 850X850
170	9851104	CHIU.d.400 EN124 500X500 LC400FOGN.
171	9860252	BULL.ZINC.5737 8.8 COMPL.DADO M.16X70
172	9860254	BUL.ZINC.5737 8.8 COMPL.DI COMP M. 16X80
173	9860255	BUL.ZINC.5737 8.8 COMPL.DI DADO M. 16X90
174	9860256	BULL. ZINC.5737 8.8 COMPL.DADO M16X100
175	9860257	BULL.ZINCAT.5737 8.8 COMP DI DADO 16X110
176	9860282	BULL.ZINC 5737 8.8 COMPL.DADO M.18X70
177	9860284	BULL.ZINC 5737 8.8 COMPL.DADO M.18X80
178	9860285	BUL.ZINC.5737 8.8 COMPL.DI DADO M.18X90
179	9860312	BUL.ZINC.5737 8.8 COLP.DI DADO M. 20X70
180	9860314	BULL.ZINC 5737 8.8 COMPL.DADO M.20X80
181	9860315	BULL.ZINC 5737 8.8 COMPL.DADO M.20X90
182	9860316	BUL.ZINC.5737 8.8 COLP.DI DADO M. 20X100
183	9860317	BUL.ZINC.5737 8.8 COLP.DI DADO M. 20X110
184	9860318	BULL.ZINC 5737 8.8 COMPL.DADO M.20X120
185	9860345	BUL.ZINC.5737 8.8 COLP.DI DADO M. 22X90
186	9860346	BULL.ZINC 5737 8.8 COMPL.DADO M. 22X100
187	9860347	BUL.ZINC.5737 8.8 COLP.DI DADO M. 22X110
188	9860376	BULL.ZINC 5737 8.8 COMP DI DADO M.24X100
189	9860377	BUL.ZINC.5737 8.8 COLP.DI DADO M. 24X110
190	9860378	BULL.ZINC 5737 8.8 COMPL.DADO M.24X120

Contratto quadro:

3900003898

Pagina 9 di 17

Pos.	Codice	Descrizione
191	9871389	NASTRO POLIET.ATTEN.TUBO ACQUA MM H 100
192	9871392	NASTRO POLIET.ATTEN.TUBO FOGNATURA H 100
201		RACCORDI OTTONE PER TUBI ALUPEX
202		MATERIALE IDRAULICO
203		SARACINESCHE A FLUSSO AVVIATO
204		RACCORDI IN ACCIAIO ZINCATO
205		CHIUSINI GHISA
206		FERRAMENTA E UTENSILI
207		TUBI CORRUGATI
208		Raccordi in ghisa
209		TUBI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO
210		Valv sar otton/bronz
211		Collari ripar. presa
212		Guarnizioni
213		Giunti

***QUESTA PARTE DEL DOCUMENTO VIENE LASCIATA VOLUTAMENTE IN BIANCO ***

Contratto quadro:

3900003898

Pagina 10 di 17

PREMESSO:

- che con lettera d'invito del 06.11.2017, su Avviso GUUE N.2016/S 209-378977 Relativo al "Sistema di Qualificazione Forniture" istituito ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.50/2016 e del Regolamento aziendale del Committente adottato il 23/09/2016, la Stazione Appaltante ha indetto gara n.21/401 per l'affidamento della Fornitura di cui all'oggetto per un importo a base di appalto di Euro 1.923.230,80 (unmilionenovecentotrentemiladuecentotrenta/80);
- che l'affidamento è stato indetto per un periodo di anni 2 (due) decorrenti dalla data di stipula e comunque fino al raggiungimento dell'importo contrattuale, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di prorogare il contratto per 1 (uno) ulteriore anno agli stessi prezzi, patti e condizioni di aggiudicazione;
- che l'appalto è stato aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e, pertanto, l'affidatario è stato individuato mediante una valutazione che, oltre al prezzo, ha interessato elementi tecnico-qualitativi dell'offerta;
- che, esperite tutte le procedure di gara, in data 16.02.2018 veniva notificata l'aggiudicazione definitiva alla Società S.D.M. S.r.l. Uninomiale per l'importo complessivo pari all'importo a base di appalto, oltre oneri fiscali;
- che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, nonché dalla lettera di invito, dal Capitolato Generale di Appalto Forniture, dal Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che il contenuto obbligatorio del presente contratto è integrato dalle previsioni stabilite in tutti gli atti della gara 21/401 tra i quali, in modo particolare, la lettera di invito, il Capitolato Generale di Appalto Forniture, il Capitolato Speciale di Appalto e i relativi allegati, l'Offerta Tecnica ed i relativi allegati e l'Offerta Economica;
- che il Fornitore ha presentato tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;
- che il Fornitore è consapevole che il servizio oggetto del presente contratto è essenziale per la gestione del Servizio Idrico Integrato quale servizio pubblico.

Ciò premesso, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. La prestazione della fornitura oggetto del presente contratto è regolata in via gradata:
 - a. dalle clausole del presente contratto;
 - b. dalle previsioni stabilite in tutti gli atti di gara tra i quali, in particolar modo, la lettera di invito, il Capitolato Generale di Appalto Forniture, il Capitolato Speciale di Appalto e i relativi allegati, nonché dall'Offerta Tecnica ed Economica;
 - c. dalle disposizioni del D.Lgs. n.50/2016 e dal "Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti" del Committente di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - d. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.

OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

1. L'appalto ha per oggetto la "Fornitura di materiale idraulico vario con servizio di consegna in cantiere, compreso lo scarico, presso i vari cantieri nel territorio gestito da Publiacqua S.p.A.". I prodotti oggetto di fornitura (tubi, pezzi speciali, raccordi, giunti, collari, valvole e quant'altro richiesto dal capitolato speciale di appalto) sono esclusivamente i prodotti offerti in sede di gara, di identificata produzione e verificata conformità alle specifiche tecniche richieste.
2. La durata presunta del contratto è stabilita in 2 (due) anni a decorrere dal 16.02.2018.
3. Al termine della durata stabilita al precedente comma 2, qualora l'importo contrattuale risulti ancora disponibile, il

Contratto quadro:

3900003898

Pagina 11 di 17

contratto potrà essere prorogato fino ad esaurimento dello stesso. Viceversa, qualora l'importo contrattuale sia esaurito prima del termine previsto al precedente comma 2, il contratto si intenderà decaduto e privo di ogni effetto anche se non preceduto da disdetta.

4. Il Committente si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un ulteriore anno o di incrementarne l'importo fino ad un massimo del 20%, mediante semplice richiesta scritta, da inviarsi con almeno 15 giorni di preavviso; l'esercizio di tale facoltà vincolerà il Fornitore alla prosecuzione del rapporto contrattuale agli stessi prezzi, patti e condizioni senza che questi possa elevare eccezione alcuna.

CORRISPETTIVI

1. L'importo contrattuale presunto è pari ad Euro 1.923.230,80 (unmilionenovecentoventitremiladuecentotrenta/80), oltre oneri fiscali.

2. Il suddetto importo è assunto quale tetto massimo di spesa, fatta salva la facoltà del Committente all'utilizzazione anche parziale dell'importo stesso in ragione delle proprie esigenze gestionali. Il fornitore, pertanto, non avrà nulla a che pretendere se il tetto massimo di spesa non verrà raggiunto.

3. Il suddetto importo rappresenta quanto stanziato dal Committente per 24 (ventiquattro) mesi di fornitura secondo i quantitativi presunti indicati nel capitolato speciale di gara. Le stesse quantità non costituiscono impegno da parte del Committente che si riserva di ordinare i beni oggetto di contratto in relazione al fabbisogno effettivo, con singoli ordini di acquisto, senza nessun vincolo sulle quantità totali.

4. Il Fornitore applicherà i prezzi di cui alla propria offerta del 20.11.2017 presentata in sede di gara.

5. I prezzi offerti sono comprensivi di spese generali, utili d'impresa, spese per imballo, trasporto e scarico del materiale direttamente presso i cantieri, i magazzini o i depositi del Committente, nonché comprensivi di ogni eventuale altro onere derivante dall'esecuzione della fornitura nel rispetto del Progetto tecnico offerto in gara dalla S.D.M. S.r.l.

6. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi, non potranno vantare alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante.

7. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti, per il Fornitore, dall'esecuzione del presente contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

8. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

9. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE

1. Il contenuto delle prestazioni, le modalità della loro esecuzione e i livelli minimi prestazionali richiesti per ciascuna di esse sono quelli indicati nel Capitolato Speciale di Appalto, ovvero quelli migliori offerti.

2. Nell'esecuzione dell'appalto il fornitore impiegherà le risorse umane e strumentali e, pertanto, le professionalità, i mezzi e l'organizzazione offerte in gara, consapevole che tutte, anche migliorative rispetto ai requisiti minimi di capitolato, hanno contribuito a determinare il presente affidamento.

3. Per ordini di importo inferiore o uguale ad euro 5.000,00, il Fornitore garantisce la consegna entro lo stesso giorno per richieste ricevute entro le ore 10:00; per ordini di importo superiore ad euro 5.000,00, il Fornitore garantisce la consegna entro 24 ore dalla data di ricevimento della richiesta.

4. Il Fornitore ha presentato contratto di avvalimento con la società Movi-Logistica S.r.l., C.F. e P.I. 06036050489, sede legale e amministrativa in Via Petrarca, 48, Calenzano (FI): la Movi-Logistica si occuperà del servizio di trasporto e consegna mettendo a disposizione le risorse dichiarate in gara per tutta la durata del contratto.

5. La consegna dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasporto, compilato secondo la legislazione vigente e dovrà riportare in chiaro sullo stesso, sia il numero di contratto assegnato dal Committente, sia lo specifico numero di ordine d'acquisto.

6. I documenti di trasporto riporteranno, accanto ai codici materiale del fornitore, i codici materiali definiti da Publiacqua

Contratto quadro:

3900003898

Pagina 12 di 17

S.p.A. così da consentire la corretta registrazione e gestione dei beni consegnati.

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (L. N. 136/2010)

1. L'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese sono obbligati all'osservanza delle norme di cui alla legge 136/2010.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno pertanto essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, mediante l'utilizzazione di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., "dedicati", anche non in via esclusiva.
3. A tal fine l'Appaltatore ha dichiarato gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti e le Generalità delle persone delegate ad operarvi obbligandosi altresì, entro sette giorni, a comunicare le eventuali modifiche sia relative ai conti correnti "dedicati" che alle generalità delle persone delegate ad operare su di essi.
4. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto dalla Stazione Appaltante e dagli altri soggetti, di cui al comma 1 dell'art. 3 della Legge 136/10, il codice identificativo di gara CIG n.72496307ED attribuito dall'A.N.AC. alla procedura di cui in premessa.
5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
6. Il mancato rispetto degli obblighi sulla trasparenza, così come definiti nell'art. 3 legge 136/2010, e dell'osservanza degli obblighi suddetti, sia riferibili all'Appaltatore che ai subappaltatori e ai subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, costituirà causa immediata di risoluzione dal presente contratto.

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 60 giorni dalla data della fattura.
2. Le fatture dovranno pervenire presso la Direzione Amministrativa di Publiacqua S.p.A. - Ufficio Fornitori - in Via Villamagna, 90/C - 50126 Firenze e dovrà esservi indicata la fornitura eseguita, il luogo di consegna, nonché il numero del presente contratto.
3. Le fatture prive del numero del presente contratto saranno respinte.
4. Sarà vostra cura emettere singolo DDT e singola fattura a fronte del nostro ordine, non cumulando cioè nei succitati documenti forniture e/o prestazioni di ordini nostri diversi.
5. Nel caso in cui l'ordine/contratto fosse soggetto all'applicazione della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 in fattura dovrà essere indicato il CIG e, se presente, il CUP.
6. Sulle somme dovute saranno operate, nel rispetto della normativa fiscale, le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
7. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamento.

RITARDATO PAGAMENTO E TASSO DI INTERESSE

In caso di ritardato pagamento, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2002, applicherà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale, effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di 2 (due) punti percentuali.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione del servizio e, comunque, delle attività previste nel presente contratto e nei relativi Allegati; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione, da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fermo restando l'incameramento della cauzione e il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

SUBAPPALTO

1. Non è ammesso ricorrere all'istituto del subappalto, in quanto tale facoltà non è stata esercitata in sede di gara.

Contratto quadro:

3900003898

Pagina 13 di 17

PENALI

1. Per gli inadempimenti contrattuali saranno applicate le penali di cui di cui agli artt. 39 e 40 del Capitolato Generale di Appalto Forniture e quelle stabilite all'art.9 del Capitolato Speciale di Appalto.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati al Fornitore dalla Stazione Appaltante; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Stazione Appaltante nel termine massimo, decorrente dalla stessa contestazione, di giorni 5. Qualora dette deduzioni non siano presentate o siano ritenute non accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.
3. La Stazione Appaltante, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà compensare i predetti crediti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La richiesta e/o il recupero delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
5. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. In caso di inadempimento del Fornitore, resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di ricorrere a terzi per l'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto addebitando al Fornitore i relativi costi sostenuti.

CAUZIONE DEFINITIVA

1. Contestualmente alla stipula del presente contratto ed a garanzia degli obblighi contrattuali, il Fornitore ha prestato cauzione definitiva di Euro 96.161,54 tramite polizza fidejussoria n.1209700 emessa da Elba Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di ASSITECA - Milano in data 27.02.2018. La suddetta polizza costituisce parte integrante del presente contratto.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 del Codice Civile, nascenti dall'esecuzione del presente contratto e dei suoi Allegati.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia prestata opera nei confronti della Stazione Appaltante a far data dalla sottoscrizione del presente contratto.
5. La garanzia opera per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione Appaltante verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Stazione Appaltante.
7. Qualora l'ammontare dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Stazione Appaltante.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, ovvero qualora le cauzioni non siano prestate con le modalità sopra stabilite, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto.

DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso e/o della Stazione Appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione del presente contratto.

Contratto quadro:

3900003898

Pagina 14 di 17

2. Il Fornitore allega la polizza assicurativa n.75239507/7 a garanzia dei danni causati al Committente e a terzi e per l'intera durata del presente contratto a copertura del rischio da responsabilità civile terzi emessa da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Agenzia Gerenza Padova Assiteca S.p.A. in data 27.02.2018 con relativa quietanza di pagamento con massimale pari ad euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) del medesimo Fornitore e del Committente in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto. In particolare detta polizza tiene indenne la Stazione Appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore o i suoi trasportatori possano arrecare nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente contratto.

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e il Committente sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

OTTEMPERANZA AL D.LGS. N. 231/01

1. Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto garantisce che, nell'espletamento delle attività da quest'ultimo previste, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della propria società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato D.Lgs. n. 231/01.

2. In particolare l'Appaltatore si obbliga a svolgere, ed a far sì che il proprio personale svolga, l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Stazione Appaltante in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La violazione da parte dell'Appaltatore o del suo personale della garanzie di cui sopra o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere di diritto e con effetti immediati il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.

4. Qualora l'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/01, lo stesso dovrà porre in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

CESSIONE DEL CREDITO

1. I crediti e i debiti derivanti dai contratti con Publiacqua S.p.A. non possono formare oggetto di cessione o delegazione o mandato all'incasso, se non previa autorizzazione scritta di Publiacqua S.p.A.

2. Qualunque cessione di credito, delegazione o mandato all'incasso deve preventivamente essere notificata a Publiacqua S.p.A.

3. Qualunque cessione di credito, delegazione o mandato all'incasso che non sia stata notificata a Publiacqua S.p.A. e da questa espressamente autorizzata o rigettata è inefficace nei confronti della stessa.

4. Saranno autorizzate cessioni di credito esclusivamente a banche ovvero intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

5. La cessione, delegazione o mandato all'incasso deve essere stipulata mediante atto scritto che, unitamente alla richiesta di autorizzazione, deve essere notificato all'indirizzo PEC protocollo.publiacqua@legalmail.it o a Publiacqua S.p.A. - Tesoreria - Via Villamagna 90/c - 50126 Firenze - i cui uffici provvederanno a comunicare la formale accettazione o il formale rigetto al Responsabile Esecuzione Contratto ed a notificarla/o alle parti interessate. La cessione del credito, così come la delegazione o il mandato all'incasso, saranno efficaci ed opponibili, con la notifica della formale accettazione da parte della Stazione Appaltante, alle parti interessate.

6. Le notifiche di cui al presente articolo devono essere eseguite, a pena di nullità, a mezzo PEC o raccomandata A/R

Contratto quadro:

3900003898

Pagina 15 di 17

con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata.

7. Nel caso in cui il contratto di cessione del credito stipulato dall'appaltatore con il suo cessionario abbia ad oggetto un parte o la totalità dei crediti derivanti dal presente contratto di appalto e non ancora maturati, cedente e cessionario dovranno espressamente pattuire che ogni singolo pagamento di ogni nuovo credito maturato, da parte di Publiacqua S.p.A., dovrà essere subordinato alla preventiva espressa certificazione, operata dalla stessa Stazione Appaltante, di certezza, liquidità ed esigibilità del medesimo credito.

8. Nel rispetto della Legge 136/10, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore si obbliga a pattuire con il cessionario (dandone atto nel contratto in modo espresso e specifico) l'obbligo di quest'ultimo, a favore di Publiacqua S.p.A., di indicare il CIG/CUP e fornire alla stazione appaltante gli estremi del proprio conto corrente dedicato e di prendere atto che, in mancanza di quanto sopra, la stazione appaltante è legittimata ad opporsi alla cessione del credito e a proseguire il pagamento nei confronti del cedente. La comunicazione del conto corrente dedicato, da parte del cessionario, nonché l'indicazione dei nominativi e codici fiscali delle persone fisiche delegate ad operarvi, dovrà essere contestuale alla notifica – nei confronti di Publiacqua S.p.A. - della cessione, delegazione o mandato all'incasso.

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente atto e negli Allegati, a:

- a) effettuare le operazioni di attivazione dei servizi in modo che abbiano il minor impatto possibile sulla normale operatività della/e sede/i;
- b) consentire al Committente ed ai soggetti dallo stesso incaricati di effettuare i controlli e le verifiche previsti nel Capitolato Speciale (ove previsto);
- c) comunicare tempestivamente al Committente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente atto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed il nominativo dell'eventuale nuovo Responsabile;
- d) trasmettere al Committente contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, la documentazione comprovante la prestazione delle forniture e dei servizi oggetto della fatturazione;

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le norme regolamentari di cui al D.Lgs. 81/2008.

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

RISOLUZIONE – RECESSO

Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per risoluzione e recesso del contratto le disposizioni di cui agli artt. 41,42 e 43 del Capitolato Generale di Appalto Forniture della Stazione Appaltante e quanto espressamente stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto.

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e dall'art.28 del Capitolato Generale di Appalto Forniture.

Contratto quadro:

3900003898

Pagina 16 di 17

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ONERI FISCALI - SPESE CONTRATTUALI - REGISTRAZIONE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al Committente per legge.

2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.

3. Le Parti dichiarano che il presente atto, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del combinato disposto dagli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

TRATTAMENTO DEI DATI - CONSENSO AL TRATTAMENTO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati esclusivamente dai responsabili e dagli incaricati al trattamento del Committente, solo per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi.

Titolare del trattamento è Publiacqua S.p.A.

RESPONSABILE ESECUZIONE CONTRATTO - RESPONSABILE APPALTATORE - REFERENTI DELLA FORNITURA

1. Il Fornitore, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, nomina quale Responsabile del Servizio il Sig. Massimo Santini (legale rappresentante), di gradimento del Committente e dotato delle necessarie competenze tecniche, al quale il Committente potrà far riferimento per la gestione e la risoluzione di qualsiasi problematica possa verificarsi nello svolgimento del rapporto scaturente dal presente contratto.

2. Per parte sua il Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, nomina quale proprio Responsabile Esecuzione del Contratto il Sig. Leonardo Rossi.

3. Il Committente nomina quale Referente nei confronti del Fornitore il Sig. Marco Tesco.

CLAUSOLA FINALE

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, e che dichiarano quindi di approvarle specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e che, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente contratto e/o degli Allegati, da parte della Stazione Appaltante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che la Stazione Appaltante si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.

3. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti. In caso di contrasti le previsioni del presente contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

ACCETTAZIONE

1. La volontà di accettare la presente proposta dovrà essere manifestata mediante l'invio alla società Committente entro 7 giorni dal ricevimento della medesima – utilizzando il link presente all'interno della notifica della PEC di trasmissione dell'ordine - dell'allegata dichiarazione (Accettazione) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.

2. Qualora il presente ordine di acquisto fosse trasmesso con sistemi diversi da PEC lo stesso si intende accettato trascorso il termine di 7 giorni dall'invio, senza aver ricevuto nessun modulo di accettazione controfirmato o un diniego espresso da parte del fornitore.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Giovanni Paolo Marati

Contratto quadro:

3900003898

Pagina 17 di 17

Importo globale in EUR 1.923.230,80