DET. N. 10/2017
PROT. 100-X/4

SISSA

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
Via Bonomea, 265, 34136 Trieste (Italy) tel.: 0403787536 – telefax: 0403787244
Ufficio Acquisti e Servizi Generali

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 b) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO

ex co.2, art. 32, D.Lgs. 50/2016

Il sottoscritto dott. Gabriele Rizzetto in qualità Segretario Generale e Responsabile Unico del Procedimento

PREMESSO la necessità di provvedere all'approvvigionamento della fornitura di materiale igienico - sanitario per il fabbisogno della Scuola nel biennio 2017-2018, in ossequio alla programmazione di forniture di cui art. 21, comma 7, del d.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con fondi di bilancio 2017 e 2018 (UA.AMMC - conto CA CA.04.40.01.01 – "Cancelleria ed altri materiali di consumo") per un ammontare complessivo massimo di € 29.000,00 (ventinovemila/00) IVA esclusa;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, nuovo Codice degli appalti e concessioni e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 32, c. 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATA la determina di indizione della presente procedura n. 805 prot.12804-X/4 dd. 22.11.2016;

VISTO l'art. 1, c. 449 della L. 296/2006, modificato dalla L. 228/2012, che sancisce l'obbligo per le istituzioni universitarie di approvvigionamento di beni e servizi attraverso le Convenzioni Consip;

VISTI il D.L. 52/2012, convertito in Legge 94/2012 e il D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, che sanciscono il ricorso obbligatorio al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da Consip per acquisti sotto la soglia comunitaria;

Tutto ciò premesso

VERIFICATO che, in data odierna, la fornitura non è oggetto di convenzione Consip di cui all'art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i.;

ACCERTATA l'abilitazione del metaprodotto di interesse nel bando *MIS104 Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori / Materiale Igienico Sanitario* come da verifica documentata;

CONSTATATO che l'intero approvvigionamento di cui al presente provvedimento, il cui valore stimato netto ammonta a **€** 29.000,00 (ventinovemila/00) IVA esclusa rientra nei limiti di valore della procedura negoziata in conformità all'art. 36, c. 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;

STABILITO quindi di procedere tramite richiesta di offerta MEPA (RdO n 1334002), per individuare l'operatore economico cui affidare la prestazione, con invito a presentare offerta ai seguenti n.10 fornitori, selezionati in ossequio al principio di rotazione e sulla base sulla base di un'indagine preliminare, debitamente documentata, condotta consultando i cataloghi MEPA:

gd/

SISSA
SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
Via Bonomea, 265, 34136 Trieste (Italy) tel.: 0403787536 – telefax: 0403787244
Ufficio Acquisti e Servizi Generali

1) 3 B OFFICE SRL
2) A.EMME 3 SAS
3) BERTOZZI SRL
4) CALOS ITALIA DI CASTELLI ANTONIO
5) CO.MES.
6) COMES S.R.L.
7) DUBINI SRL
8) ECO CA.ST. DI MICHELINI CATERINA E C. S.A.S.
9) ECO SYSTEM SRL
10) NASTA E C. CARTA E IMBALLAGGI;

PRESO ATTO che, entro la scadenza prevista per la presentazione delle offerte, fissata alle ore 18.00 del giorno 12.12.2016, è pervenuta al sistema MEPA la seguente proposta:

1) ECO CA.ST. DI MICHELINI CATERINA E C. S.A.S.

CONSIDERATO che in data 13.12.2016 si è proceduto, in seduta pubblica, all'apertura dell' offerta presentata;

ATTESO che è stato applicato il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all'art. 95.4 del D.Lgs. 50/2016 e che la graduatoria è stata stilata automaticamente dal sistema MEPA;

VISTO che l'impresa ECO CA.ST. di Michelini Caterina e C. S.A.S. ha presentato un'offerta economica di € 26.150,18 (ventiseimilacentocinquanta/18) , risultata essere valida e congrua e che, a seguito di verifiche sui requisiti generali, il soggetto possiede le capacità per contrarre con la Pubblica Amministrazione;

VISTO il Regolamento SISSA di Finanza Amministrazione e Contabilità emanato con D.D. n.168 del 25.3.2016 ed in particolare l'art. 51, c. 3 che attribuisce al Segretario Generale l'adozione del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

di procedere, per quanto esplicitato in premessa, all'affidamento della fornitura di materiale igienico – sanitario all'impresa ECO CA.ST. di Michelini Caterina e C. S.A.S. per il fabbisogno della Scuola nel biennio 2017-2018 per l'ammontare netto complessivo di € 26.150,18 (ventiseimilacentocinquanta/18) +IVA;

I fondi utilizzati per l'acquisto saranno imputati sul conto AMMC CA.04.40.01.01 – "Cancelleria ed altri materiali di consumo".

Si precisa che:

- la sopracitata ditta, in riferimento alla L. 136/2010 è obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge;
- in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs n. 81/2008, per le modalità di svolgimento della prestazione (mera fornitura), non è necessario redigere il DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza. Eventuali variazioni saranno prontamente

DET. N.

SISSA
SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
Via Bonomea, 265, 34136 Trieste (Italy) tel.: 0403787536 – telefax: 0403787244
Ufficio Acquisti e Servizi Generali

comunicate;

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle "Condizioni particolari di contratto" allegate alla RdO e costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
- non viene richiesta cauzione definitiva, stante l'importo largamente inferiore alla soglia massima dell'affidamento diretto e al tipo di prestazione richiesta di mera fornitura che verrà saldata a 30 gg dalla data del buon esito della singola prestazione periodica;
- tutti i documenti relativi all'istruttoria sono depositati presso l'archivio generale della Scuola
- Il CIG acquisito è **Z581C20253**

Trieste, 10 GEN. 2017

Il Segretario Generale
Dott. Gabriele Rizzetto

gd/

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
Via Bonomea n.265, 34136 Trieste (Italy) tel.: 04037871 - fax: 0403787244

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

RDO N. 1334002

Affidamento fornitura a consegne frazionate di materiale igienico sanitario

ai sensi dell'art. 36, c. 2 , lettera b) del DLgs. 50/2016

CIG Z581C20253 – CUP ESENTE

DA RESTITUIRE PER ACCETTAZIONE

1. Premessa

Il presente documento stabilisce le condizioni particolari di contratto ad integrazione di quanto previsto dal Bando *MIS104 Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori / Materiale Igienico Sanitario* al quale si rimanda.

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella richiesta di offerta (RdO) a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate a tutti i partecipanti per via telematica attraverso l'area COMUNICAZIONI del sito acquistinretepa.it.

2. Oggetto della fornitura

Attraverso lo strumento RdO, si intende avviare una procedura negoziata al fine di individuare l'operatore economico cui affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura biennale di materiale igienico-sanitario, di pulizia e monouso, che avviene periodicamente come di seguito specificato.

Il materiale richiesto è puntualmente descritto a sistema nella scheda di dettaglio (punto 3.1 della RdO). Si precisa che l'indicazione della marca dei prodotti richiesti non è vincolante qualora il Fornitore sia in grado di offrire un prodotto assolutamente equivalente o migliorativo.

Tutti i prodotti di carta tessuto (asciugamani interfogliati, carta igienica) e i saponi devono essere in possesso del marchio di qualità Ecolabel europeo come previsto dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 ottobre 2016 e nelle condizioni previste dall'art. 69 del D.Lgs. 50/2016.

Attualmente presso la SISSA sono installati i seguenti dosatori, tutti di marca Kimberly-Clark serie Aqua:

- N. 134 dosatori per asciugamani
- N. 166 dosatori carta igienica
- N. 135 dosatori sapone

di proprietà della SISSA.

Il fornitore è consapevole che i beni forniti devono necessariamente essere compatibili con tali dosatori.

3. Importo a base di gara

L'importo presunto della spesa posto a base di gara è pari a € 29.000,00 (ventinovemila) IVA ESCLUSA ed è stato desunto dai cataloghi presenti sul MePA. Il prezzo si intende onnicomprensivo.

4. Sopravvenuta disponibilita' di convenzioni Consip

In conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3, della legge 488/1999 e s.m.i, l'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip concernenti beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al Fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

5. Aumento e diminuzione dell'importo del contratto

Il Fornitore è consapevole ed accetta che le quantità indicate nelle schede tecniche di ogni prodotto sono presunte.

Il Punto Ordinante, ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016, ha la facoltà di richiedere, entro i termini di validità del contratto, un aumento o una diminuzione del quantitativo di articoli oggetto della fornitura fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale complessivo, senza che, a fronte delle richieste di aumento o diminuzione di tale quantitativo, entro il limite indicato, il fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti, ovvero chiedere la risoluzione del Contratto stesso.

Il calcolo dell'eventuale quinto d'obbligo è da riferirsi all'importo complessivo della fornitura e non alle singole quantità.

DA RESTITUIRE PER ACCETTAZIONE

6. Modalità di aggiudicazione della gara

La modalità di aggiudicazione della RdO è individuata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l'articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che *"In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)".* Si procede quindi al rilancio della RdO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte.

Questo Punto Ordinante, ai sensi dell'art. 95, c. 12 del D.Lgs. 50/2016, a suo insindacabile giudizio, potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, non procedere all'aggiudicazione; e procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

7. Modalità di presentazione della documentazione e soccorso istruttorio

Tra i "documenti richiesti" della RdO a sistema, sono reperibili le dichiarazioni sostitutive necessarie ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara. Ai concorrenti viene richiesto di compilare il formulario DGUE allegato al sistema limitatamente alla **Parte II: Informazioni sull'operatore economico** e alla **Parte III: Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice)**.

Le dichiarazioni:

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in formato .pdf, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico) tramite firma digitale in corso di validità;
b. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
c. le dichiarazioni, debitamente compilate, vengono caricate a sistema e confluiscono nella busta amministrativa.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio nei casi previsti dall'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 D.Lgs. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore dell'Amministrazione, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari ad euro 58,00 corrispondente al 2%0 dell'importo a base d'asta.

DA RESTITUIRE PER ACCETTAZIONE

In tal caso, l'amministrazione assegna al concorrente un termine pari a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. Si rammenta che la sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
L'eventuale pagamento della sanzione viene effettuato tramite bonifico bancario sul seguente conto:

IBAN: IT-13-H-02008-02213-000002733637
BANCA: Unicredit Spa
Filiale: Miramare – viale Miramare 165 – Trieste

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, l'amministrazione ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura del soccorso istruttorio di cui al periodo precedente, ma non viene applicata alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

8. Cauzione definitiva

La SISSA, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni e condizioni dettate per la prestazione oggetto della RdO, chiede al Fornitore aggiudicatario di costituire, ai sensi dell'art. 103 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 una cauzione definitiva di importo pari al 10% dell'importo contrattuale secondo una delle seguenti modalità previste dall'art. 93 cc. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante;
b. in contanti, con versamento presso:
   Unicredit S.p.A.
   Agenzia Trieste Miramare, Viale Miramare 165, Trieste
   IBAN: IT 13 H 02008 02213 000002733637
   SWIFT: UNICRITM10ND (per versamenti dall'estero)
c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o

DA RESTITUIRE PER ACCETTAZIONE

prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta da parte della Scuola, al termine del periodo contrattuale.

9. DUVRI

L'impresa è obbligata all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e leggi e norme correlate, in particolare a quanto disposto dagli articoli 17, 18 e 19 del D.Lgs 81/2008.

Nell'esecuzione del presente contratto, ai sensi del D.Lgs 81/2008, non sussistono specifici rischi da interferenze che richiedano la redazione del DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze. Eventuali variazioni che comportano rischi interferenziali saranno prontamente comunicate.

Per quanto attiene l'informativa sui rischi specifici della SISSA, si rimanda al seguente link:
http://www.adm.sissa.it/prevenzione/indice#informativa_agli_appaltatori_sui_rischi_specificiexternal_suppliers_safety_information
di cui si prega di prendere visione.

10. Conclusione del contratto

Il contratto di fornitura si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema dal Punto Ordinante.

11. Tempi e luoghi di consegna

La fornitura è ripartita sulla base di singoli ordinativi inviati di volta in volta via posta elettronica all'indirizzo specificato dal contraente. Per ogni singolo ordinativo, viene garantito l'importo minimo di consegna previsto dal bando oggetto della presente RdO.

La consegna deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro 7 gg solari dalla data dell'ordine e deve essere effettuata dal lunedì al venerdì, salvo festivi, dalle ore 9.00 alle ore 14.00

DA RESTITUIRE PER ACCETTAZIONE

presso la SISSA, via Bonomea 265, 34136 – TRIESTE, piano 5°, stanza 5B, raggiungibile con ascensore di portata max 1000 kg e dimensioni: 90 cm larghezza, 2 m profondità, 1,9 m altezza. Il referente SISSA alla consegna, che si prega di contattare preventivamente, è: David Pregarc – tel. 040-3787333 – ufficioacquisti@sissa.it

La consegna si intende comprensiva di imballaggio, trasporto, facchinaggio.

All'atto di ogni consegna, il Fornitore deve presentare all'addetto al ricevimento, il documento di trasporto in duplice esemplare, nel quale risultino dettagliatamente indicate specie e quantità dei singoli beni forniti, nonché numero e data ordine. Una copia sottoscritta dal ricevente, sarà restituita per accettazione, con riserva di controllo successivo del materiale inviato.

Qualora gli articoli ordinati risultino difettosi o difformi, parzialmente o totalmente, anche per caratteristiche tecniche o tipologiche, da quelli ordinati, la Ditta fornitrice è tenuta a provvedere alla loro sostituzione entro il termine massimo di 10 giorni solari, decorrenti dalla notifica di contestazione e tutte le spese inerenti e conseguenti alla consegna e ritiro/sostituzione saranno a carico della ditta.

Il Fornitore si impegna ad eseguire la consegna senza creare interruzione all'ordinaria attività lavorativa dell'Amministrazione.

12. Osservanza delle condizioni di lavoro

Nell'esecuzione del contratto, il Fornitore si impegna ad organizzare ed effettuare la prestazione assumendo a proprio carico tutte le relative spese. Nei confronti del proprio personale, il Fornitore dovrà osservare tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi riguardanti il trattamento economico e normativo, nonché le assicurazioni, la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e regolamenti in materia.

Conseguentemente, la SISSA resta sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'esecuzione del servizio.

13. Tutela contro azioni di terzi

Il Fornitore risponde dei danni di qualunque natura allo stesso imputabili, che risultino arrecati dal proprio personale ai beni immobili e mobili della Scuola, nonché a terze persone o a cose di terzi, al personale della Scuola, agli studenti o ad altri visitatori; conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi e, in difetto, al loro risarcimento all'uopo riconoscendo il diritto di rivalsa da parte della Scuola sotto qualsiasi e più ampia forma consentita dalla legge.

DA RESTITUIRE PER ACCETTAZIONE

14. Fatturazione e pagamento

La SISSA provvederà al pagamento della singola fornitura frazionata, riferita ad ordinativo specifico, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica (codice univoco dell'ufficio è **UFPRH1**).

La fattura dovrà essere intestata a:

SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati
Via Bonomea 265
34136 – Trieste
C.F. 80035060328

Il Fornitore dovrà riportare nella fattura il riferimento al numero d'ordine SISSA, il numero di CIG e il numero della RdO. Il pagamento della fattura è subordinato al rilascio da parte dello sportello unico previdenziale del DURC attestante la regolarità contributiva della Impresa destinataria degli ordini.

Il pagamento della fattura è subordinato:

1. Alla verifica di conformità della fornitura;
2. All'espletamento delle verifiche di legge sulla regolarità contributiva dell'operatore (ai sensi dell'art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009 la ns. Amministrazione acquisirà d'ufficio tale documento);
3. Agli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 e s.m.i. (procedura verifica Equitalia).
4. Agli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari).

Si informa che l'operazione è soggetta alla scissione del pagamento (**split payment**) ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72.

15. Spese contrattuali

In riferimento alla Richiesta di offerta e all'Ordine diretto d'acquisto effettuati sul Mercato Elettronico della P.A., si informa dell'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo (Risoluzione n. 96/E del16 dicembre 2013 disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate) posta a carico dell'affidatario, ai sensi dell'art.8 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642. Attualmente l'importo è di € 16,00. Per ulteriori dettagli si

DA RESTITUIRE PER ACCETTAZIONE

rimanda alle FAQ del MEPA
(https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/help/help/anonimi/faq/Mercato_Elettronico.html).

16. Penali

La SISSA ha facoltà di sospendere i pagamenti alla Impresa affidataria, a cui siano state contestate inadempienze fino a quando non si sia adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge e dal presente contratto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali dovranno essere contestati al Fornitore dal Punto Ordinante, secondo le modalità stabilite dalle Condizioni Generali del bando *MIS104 Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori / Materiale Igienico Sanitario* e più precisamente dall'art. 10.

SISSA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, di cui al presente articolo, con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al fornitore medesimo. Il recupero delle penalità potrà essere anche effettuato sulla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

17. Riservatezza

L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o a conoscenza e di non divulgarli o utilizzarli, in alcun modo e in qualsiasi forma, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della prestazione, ma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la SISSA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne.

L'Impresa potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa medesima a gare e appalti.

L'Impresa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

DA RESTITUIRE PER ACCETTAZIONE

18. Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs 196/2003, si informa che tutti i dati conferiti a questa Amministrazione saranno trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse e strumentali al procedimento in essere, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

19. Codice comportamento dei dipendenti delle pp.aa.

L'Impresa si impegna a far osservare ai propri collaboratori le disposizioni previste dal DPR 62/2013 "NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PP.AA." e a vigilare sul loro rispetto. Tali disposizioni si intendono estese, per quanto compatibili, anche ai collaboratori di imprese fornitrici di servizi in favore della Pubblica Amministrazione. In caso di violazione di tali obblighi, la SISSA si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art.2, comma 3 del predetto DPR, reperibile al seguente indirizzo:
http://www.adm.sissa.it/_media/documenti/regolamento_codice_comportamento_dipendenti_pubblici.pdf
e recepito dal seguente provvedimento interno:
http://www.adm.sissa.it/_media/documenti/codice_comportamento.pdf

20. Controversie e rinvio

Per eventuali controversie, che dovessero nascere dall'esecuzione della presente fornitura, è riconosciuta la competenza del foro di Trieste.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente documento, si rinvia alle regole del Mercato Elettronico Consip nonché, in generale, alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, in particolare il D.Lgs. 50/2016, ed alle norme del Codice Civile applicabili.

21. Contatti

Per chiarimenti di carattere amministrativo contattare l'Ufficio Acquisti e Servizi Generali della SISSA, istruttore della procedura, in particolare la dott.ssa Giulia Deste tel 0403787272, giulia.deste@sissa.it e la dott.ssa Pamela Moratto tel. 040/3787211 pamela.moratto@sissa.it e la con orario: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì.

DA RESTITUIRE PER ACCETTAZIONE