

OFFERTA-CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE INERTE  
MAGGIO 2011/APRILE 2014

CUP G99E11001260004

CIG 2251529481

La sottoscritta Ditta in relazione alla richiesta di preventivo prodotta dal Comune di Roseto degli Abruzzi, si dichiara disposta ad eseguire la fornitura del materiale inerte, indicato nell'allegato prospetto A, alle condizioni principali riportate nella seguente offerta-contratto:

PERCENTUALE (%) DI RIBASSO (sconto) DA CALCOLARE SUI PREZZI UNITARI INDICATI A FIANCO DI CIASCUN ARTICOLO ELENCATO NELL'ALLEGATO PROSPETTO A E/O SUI PREZZI DI LISTINO IN VIGORE AL MOMENTO DEL PRELEVAMENTO (per gli articoli non elencati nell'Allegato A della presente offerta-contratto)

SCONTO = \_\_\_\_\_ % ( \_\_\_\_\_ %)  
-in cifre- -in lettere-

La sottoscritta Ditta, pertanto, si assume l'obbligo di eseguire la fornitura (articoli elencati nell'Allegato A della presente offerta-contratto e articoli disponibili su diversi listini anche non elencati, purchè riconducibili alla fornitura di materiale inerte) **nel periodo maggio 2011/aprile 2014 (anni tre)**, in base alla percentuale di ribasso offerta, da calcolare sui prezzi unitari per gli articoli elencati nell'Allegato A e/o sui prezzi di listino in vigore al momento del prelevamento, per gli articoli non elencati nell'Allegato A della presente offerta-contratto, **per l'importo complessivo annuo, oltre Iva, pari ad € 12.916,00** (valore complessivo contratto Euro 38.748,00, oltre Iva).

Il valore complessivo annuo del contratto é da intendersi per Euro 4.583,00, oltre Iva, quale fornitura relativa alla manutenzione ordinaria e per Euro 8.333,00, oltre Iva, per forniture relative a manutenzioni straordinarie. In questo ultimo caso i singoli approvvigionamenti potranno essere eseguiti solo dopo l'approvazione di progetti specifici, di cui sarà data comunicazione direttamente dal Dirigente del II Settore, ing. Maria Angela Mastropietro.

La sottoscritta ditta dichiara che:

- il materiale di volta in volta necessario, sia relativo alla manutenzione ordinaria sia relativo alla manutenzione straordinaria, sarà consegnato a cura della sottoscritta Ditta c/o il Magazzino Comunale e sarà, comunque, disponibile presso la sede della sottoscritta Ditta, previa ordinazione, anche telefonica, di norma, nel termine massimo di n. 2 gg.

- l'elenco del materiale, riferito a ciascun prelevamento, sia relativo alla manutenzione ordinaria sia relativo alla manutenzione straordinaria, redatto su apposito modulo che sarà messo a disposizione dall'Ufficio Acquisti, dovrà essere rimesso, entro il giorno successivo, a cura e spese della sottoscritta Ditta, anche via fax (n.085/89453620), al Settore III (Ufficio Acquisti), per le operazioni di carico e scarico magazzino e per il successivo pagamento, significando che, in mancanza, la sottoscritta Ditta non potrà pretendere alcun pagamento o indennizzo di sorta. Per ciascun prelevamento dovrà' essere specificato se trattasi di approvvigionamento per manutenzione ordinaria o straordinaria. Il modulo di prelevamento dovrà, altresì, recare in calce la firma per "presa in carico e riscontro", da parte del Responsabile incaricato dal Dirigente del II Settore. Gli articoli riconducibili alla stessa tipologia di fornitura (MATERIALE INERTE) non presenti nell'Allegato A di questa offerta-contratto -forniti in base ai prezzi di listino in vigore al momento della fornitura, al netto della medesima percentuale di ribasso praticata per gli altri articoli- saranno evidenziati in calce all'elenco del materiale, negli appositi spazi lasciati in bianco. La parte del modulo degli articoli aggiuntivi dovrà' recare la firma per "presa in carico, riscontro, accettazione e congruità" da parte del medesimo responsabile incaricato dal dirigente del Settore II;

- entro la data del 30.4.2014, il Comune di Roseto degli Abruzzi, a proprio insindacabile giudizio, potrà formalizzare alle stesse condizioni e agli stessi prezzi unitari/listino, al netto della percentuale di ribasso offerta con la presente offerta-contratto, anche ordinazioni superiori annue, senza che la sottoscritta Ditta possa accampare alcuna pretesa o diritti di sorta. Le ordinazioni ulteriori, dovranno, in ogni caso, essere precedute dall'adozione di apposita Determinazione di impegno di spesa, da parte del Dirigente di Ragioneria (Settore III) in caso di manutenzione ordinaria e dal Dirigente del II Settore, in caso di manutenzione straordinaria, i cui estremi dovranno essere preventivamente comunicati. In assenza dell'impegno di spesa non sarà eseguita alcuna fornitura, giusta le previsioni recate dall'art.191 del D.Lgs. 18.8.2000,n.267.

Ditta  
(timbro e firma)

- qualora, invece, entro la medesima data del 30.4.2014 la fornitura registri ordinazioni inferiori all'importo della presente offerta, in relazione alle effettive esigenze dell'Ente, la sottoscritta Ditta non potrà accampare alcuna pretesa o diritti di sorta.

Le spese contrattuali, pari a presuntive Euro 710,00, salvo conguaglio, sono a totale carico della sottoscritta Ditta, senza diritto di rivalsa.

La mancata osservanza, anche di una sola, delle condizioni che regolano il presente appalto, per cause non addebitabili a forza maggiore, previa contestazione scritta, comporterà l'incameramento da parte del Comune di Roseto della cauzione di EURO 1.900,00, che sarà versata dalla sottoscritta Ditta in numerario o mediante polizza fidejussoria, entro 5 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, fermo restando la radiazione dall'albo dei fornitori di fiducia di questo Ente.

Il pagamento dei corrispettivi spettanti, relativi alla manutenzione ordinaria, dovrà essere effettuato, a mezzo mandato e previa liquidazione della spesa, entro 90 gg. dal ricevimento di ciascuna fattura da parte dell'Ente, solo in presenza di approvvigionamenti i cui moduli di prelevamento siano stati firmati per "presa in carico e riscontro", nonché per "presa in carico, riscontro, accettazione e congruità" (articoli aggiuntivi), mentre il pagamento dei corrispettivi spettanti relativi alla manutenzione straordinaria, dovrà essere effettuato entro 90 - 120 gg. dalla presentazione dei singoli S.A.L. da parte del tecnico incaricato, previa Determina di liquidazione da parte del Dirigente del II Settore, fermo restando la firma sui singoli moduli di prelevamento da parte del Responsabile incaricato dal medesimo Dirigente del II Settore, come sopra specificato.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_,  
il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_, in via \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_

nella sua qualità di Legale rappresentante

della Ditta \_\_\_\_\_ sede legale \_\_\_\_\_

P.I. \_\_\_\_\_ (tel.n. \_\_\_\_\_ mobile n. \_\_\_\_\_),

FAX n \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_),

**dichiara** che la Ditta medesima é in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione agli appalti di pubbliche forniture e servizi ed é in regola con la normativa antimafia.

**DICHIARA**, inoltre,

a) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n° 136 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Teramo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) che, se aggiudicatario, gli estremi identificativi del c/c dedicato alla gestione del presente contratto, anche in via non esclusiva, sono i seguenti:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ditta  
(timbro e firma)

Intestatario del conto  
(generalità e codice fiscale)

---

---

---

La/e persona/e delegata/e ad operare sul conto e' /sono  
(generalità e codice fiscale)

---

---

---

---

d) di comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi.

ALLEGA: copia fotostatica non autenticata di un proprio documento d'identità, in corso di validità.

Data \_\_\_\_\_

Ditta  
(timbro e firma)