

**PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER  
L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE  
ELETTRICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016  
CIG. 72900882EE]**

**CAPITOLATO SPECIALE**

## **Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto la fornitura di materiale elettrico e di attrezzature occorrenti per gli interventi in amministrazione diretta di manutenzione degli impianti elettrici dei fabbricati e degli impianti di pubblica illuminazione di competenza di SISTEMA srl partecipata del Comune di Grosseto. Il presente Capitolato speciale d'appalto stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'appalto e nessuna eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore per proprie errate interpretazioni, oppure per propria insufficiente presa di conoscenza delle condizioni contrattuali.

## **Art. 2 AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO**

L'ammontare indicativo delle forniture oggetto del presente appalto, è stimato in € 90.000,00 oltre IVA di legge e sarà determinato dall'applicazione dei prezzi dei listini delle case produttrici di cui all'art. 3 scontati della percentuale di ribasso offerta dalla ditta aggiudicataria in fase di gara come meglio specificato al successivo art. 18. Rimane nella facoltà di SISTEMA srl di variare in meno l'entità economica dell'importo, entro il limite di legge, senza che per ciò la Ditta aggiudicataria possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaggio dei soli materiali forniti, in quanto le quantità di materiale necessarie sono determinate sulla base delle specifiche esigenze di SISTEMA srl non conoscibili a priori. L'appalto avrà durata temporale di 365 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del contratto o comunque fino ad esaurimento dell'importo contrattuale se avviene prima del tempo sopra stabilito. Qualora allo scadere del termine di cui sopra risultassero somme residue rispetto all'originario importo di aggiudicazione, è facoltà delle parti proseguire nel rapporto contrattuale, fino a completo esaurimento delle somme a disposizione, previo accordo da sottoscrivere tra SISTEMA srl e la ditta aggiudicataria.

## **Art. 3 DESCRIZIONE DELL'ACCORDO QUADRO**

Con il presente appalto SISTEMA srl intende acquistare materiali elettrici di vario tipo per interventi in amministrazione diretta di manutenzioni ordinarie e straordinarie da eseguire su impianti elettrici di fabbricati e impianti di pubblica illuminazione. I materiali oggetto del presente appalto, non sono esattamente configurabili a priori sia come caratteristiche che come quantitativi, in linea di massima le forniture riguarderanno i materiali di seguito elencati:

- tubi in plastica o metallo;
- scatole per frutti, derivazioni e transito;
- apparecchi di comando e prese;
- conduttori di qualsiasi tipo o sezione;
- plafoniere per interni e per esterni, proiettori ed armature stradali;
- apparecchi illuminanti di emergenza
- quadri elettrici, armadi per interni ed esterni e materiali vari di cablaggio;
- interruttori ed apparecchiature di protezione e comando di qualsiasi tipo o potenzialità;
- tasselli, fascette, attrezzi;
- trasformatori, campane;
- lampade e loro accessori sia per interni che per esterni;
- materiale vario per pubblica illuminazione;

– utensileria per elettricisti;

Considerato che gli interventi di manutenzione al momento attuale non sono prevedibili, SISTEMA srl, al fine di consentire alle ditte partecipanti alla gara di elaborare un'offerta il più possibile adeguata, ha predisposto il seguente prospetto contenente le previsioni puramente indicative ma non esaustive di ripartizione delle forniture fra le diverse maggiori case produttrici del settore:

<b>Case produttrici</b>	<b>% di acquisto</b>
ABB SACE	3,50%
AEC	1,50%
ARNO CANALI	3,00%
ARTEMIDE	1,00%
AVE	4,00%
BEGHELLI	3,00%
BFT	0,50%
BM	0,50%
BOCCHIOTTI	3,00%
BTICINO CIVILE	3,50%
BTICINO INDUSTRIALE	3,50%
CAVI ELETTRICI	8,00%
CONCHIGLIA	7,00%
DISANO FOSNOVA	3,50%
FAAC	1,00%
FINDER	3,00%
FISCHER	0,50%
GEWISS	3,00%
HAGER	3,00%
I GUZZINI ILLUMINAZIONE	1,50%
LEGRAND	3,00%
OSRAM APPARECCHI	1,00%
OSRAM LAMPADE	7,00%
OVA	3,00%
PALAZZOLI	1,00%
PHILIPS APPARECCHI	3,00%
PHILIPS LAMPADE	7,00%
SCAME	1,00%
SCHREDER	1,50%
SIDERPALI	2,00%
SIEMENS	1,00%
URMET	0,50%
VIMAR	1,00%
VORTICE	0,50%
MATERIALE ELETTRICO ALTRE DITTE	10,00%
Totale	100,00%

Si ribadisce che le previsioni percentuali di cui sopra sono da considerarsi puramente indicative ma non esaustive e non vincolanti per SISTEMA srl, potendo la medesima ordinare quantitativi diversi rispetto alle percentuali ripartite tra le case costruttrici di cui sopra, secondo le effettive necessità che di volta in volta si rendessero necessarie.

#### **ART. 4**

##### **MODALITA' E TEMPI DELLE FORNITURE**

La Ditta partecipando al presente appalto deve organizzare il servizio di fornitura di materiale elettrico con consegna che potrà avvenire sia direttamente al magazzino del fornitore sia con eventuale recapito del materiale ordinato, presso la sede operativa di SISTEMA srl sita nell'ex Mattatoio Comunale in via Monte Rosa, 12 – 58100 Grosseto. Gli oneri per il carico, trasporto, scarico e consegna sono completamente a carico della ditta. I quantitativi minimi e massimi delle forniture vengono stabiliti di volta in volta al momento dell'ordine della merce. La consegna della merce dovrà avvenire nel termine massimo di 24 ore se con consegna direttamente al magazzino della ditta e nel termine di giorni 7 (sette) naturali, successivi e consecutivi a decorrere dalla data dell'ordine senza oneri aggiuntivi per SISTEMA srl.

#### **ART. 5**

##### **PREZZI CONTRATTUALI**

Per tutta la durata dell'appalto ai materiali acquistati si applicheranno i prezzi previsti nei listini vigenti alla data della gara decurtati dello sconto offerto in sede di gara. Tale percentuale di sconto può essere diversa per ogni listino-materiali, ma si intende applicata per tutti i prodotti della casa costruttrice contemplata. Qualora nel corso dell'appalto si rendesse necessario l'acquisto di un prodotto non presente nel listino vigente alla data della gara, tale materiale sarà pagato con il prezzo del listino vigente alla data dell'ordine decurtato dello sconto applicato in sede di gara per la stessa casa costruttrice. L'Amministrazione pagherà solamente il materiale elettrico ordinato e ricevuto, considerando i prezzi offerti in sede di gara remunerativi di tutto quanto indicato nel presente capitolato. La Ditta, partecipando alla gara al momento della presentazione dell'offerta economica dovrà prendere atto e di conseguenza valutare tutti gli oneri a carico della stessa Ditta per garantire e assicurare il servizio di fornitura di materiale elettrico richiesto con il presente Capitolato Speciale d'Appalto, per tutto il periodo contrattuale, senza accampare oneri aggiuntivi, ma solamente sulla base degli sconti effettuati sui listini dei materiali elettrici.

#### **ART. 6**

##### **PAGAMENTO FORNITURE**

Le forniture, effettuate nel corso dei diversi prelievi, saranno liquidate posticipatamente previo controllo dei quantitativi dei materiali prelevati, accertata la regolarità delle forniture stesse, comunque entro 30/60/90 giorni dal ricevimento delle relative fatture presentate dalla Ditta, sempreché sussistano le condizioni previste dal contratto. Al fine di semplificare il controllo è opportuno che la Ditta aggiudicataria emetta una fattura per ogni ordinativo d'acquisto, oppure una singola fattura mensile su cui sia specificato in maniera semplice e inequivocabile il riferimento all'ordinativo effettuato. Dette fatture, pertanto dovranno contenere, gli estremi (numero e data) dell'ordinativo d'acquisto, la natura ed i quantitativi dei materiali prelevati, cui saranno applicati i prezzi unitari di listino in vigore alla data di espletamento della gara, la percentuale di ribasso operata e l'importo netto. E' diritto di Sistema s.r.l.

sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni circa l'osservanza delle clausole contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali.

#### **Art. 7**

### **MODIFICHE E VARIANTI ALL'APPALTO**

L'accordo quadro può essere modificato ai sensi dell'art.106 del D.Lgs.50/2016 come modificato dal D.lgs. 56/2017, e le modifiche, nonché le varianti, dell'appalto, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.

#### **Art. 8**

### **OSSERVANZA DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE**

L'accordo è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato speciale d'appalto. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti, nonché alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR vigenti

#### **Art. 9**

### **SOSPENSIONI E PROROGHE**

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le forniture procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione ai sensi dell'art.107 del D.Lgs.50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017. L'esecutore che, per causa a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le forniture nel termine fissato, può richiedere una proroga ai sensi dell'art.107 del D.Lgs.50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017. In riferimento all'art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 come modificato con il D.Lgs 56/2017, è prevista per il presente appalto una opzione di proroga. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi, patti e condizioni previste nel contratto o più favorevoli per la stazione appaltante. La durata massima prevista per la proroga è di mesi 9 (nove).

#### **Art. 10**

### **PENALI**

In caso di mancato rispetto dei tempi previsti per la fornitura di cui all'art. 4, sarà applicata una penale giornaliera di €30,00 (trenta,00). Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

#### **ART. 11**

### **VALUTAZIONE OFFERTA**

L'aggiudicazione della fornitura in oggetto sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi, intendendo come elenco prezzi i listini prezzi ufficiali delle case produttrici elencate all'art. 3 del presente Capitolato Speciale, in vigore alla data di espletamento della gara. Tali listini saranno quelli presi a riferimento per l'intera durata del contratto. Per concorrere alla gara d'appalto la ditta partecipante dovrà quindi presentare l'offerta consistente nella elencazione delle singole

percentuali di ribasso che intende praticare sui listini prezzi ufficiali delle case produttrici elencate nel precedente art. 3 compreso la riga “materiale altre ditte”, in vigore alla data della gara, compilando rispettivamente sia la colonna C (ribasso offerto scritto in cifre) che la colonna D (ribasso offerto ripetuto in lettere) in conformità allo schema allegato al presente capitolato speciale alla lettera A “offerta economica”. L'appalto verrà aggiudicato alla ditta che raggiungerà il valore più alto ottenendo la media ponderata dei valori delle percentuali di sconto applicate alle percentuali di acquisto praticate sui listini che il concorrente dovrà indicare nelle colonne C e D del modulo offerta.

**SISTEMA SRL**  
**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dr. Alberto Paolini