

Affidamento sotto soglia ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lettera b, modificato dell'art. 1 comma 2 del D.L. 77/2021, per la fornitura di prodotti chimici e materiali di laboratorio per un importo massimo pari a €214.900,00 e per la durata massima di 60 mesi per l'Istituto di Chimica dei Composti Organometallici del CNR.

Gara 8859942 CIG 955732386F

CAPITOLATO TECNICO

Indice generale

Premessa	3
ART. 1 - Oggetto della fornitura.....	4
ART. 2 - Durata e Validità del Contratto.....	6
ART. 3 - Condizioni Generali della Fornitura	7
ART. 4 - Caratteristiche tecniche dei prodotti	9
ART. 5 - Catalogo Elettronico dei Prodotti.....	10
ART. 6 - Condizioni di Trasporto	10
ART. 7 - Documentazione Tecnica da Fornire all'Amministrazione	11
ART. 8 - Qualità della Fornitura	12
ART. 9 - Garanzia	12
ART. 10 - Servizio di Supporto e Assistenza.....	13
ART. 11 - Documentazione Necessaria per L'Esecuzione della Fornitura	14
Buono Di Approvvigionamento (B. d. A.)	14
Fatturazione e Pagamenti.....	14
ART. 12 - Contestazioni, Inadempienze, Penalità	15
ART. 13 - Oneri e Spese contrattuali.....	16

All. 1: Lista Rappresentativa della Tipologia di Articoli Oggetto della Fornitura.

PREMESSA

Il presente capitolato disciplina gli aspetti tecnici e organizzativi relativi alla fornitura di prodotti chimici e materiali di laboratorio per l'Istituto di Chimica dei Composti Organometallici del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di seguito CNR-ICCOM, tramite procedura di affidamento sotto soglia ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b mediante procedura negoziata in un unico lotto ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lettera b, modificato dell'art. 1 comma 2 del D.L. 77/2021, per un importo massimo pari a € 214.900,00 I.V.A. esclusa e la durata massima di 60 mesi.

Nel corpo del presente capitolato si intende, con il termine:

- “Fornitore”: Il singolo aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura negoziata di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive l'accordo impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli Buoni di Approvvigionamento (di seguito B.d.A.);
- “Amministrazione Contraente o Struttura Beneficiaria”: l'Istituto di Chimica dei Composti Organometallici del Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito CNR-ICCOM), che nel periodo di validità ed efficacia, richiede la fornitura dei beni in oggetto mediante l'emissione di Buoni di Approvvigionamento, da eseguirsi presso le sedi di CNR-ICCOM:
 1. CNR-ICCOM Sede di Sesto Fiorentino, c/o Area della Ricerca di Firenze, via Madonna del Piano 10, Sesto Fiorentino (FI), CAP 50019.
 2. CNR-ICCOM Sede di Pisa, c/o Area della Ricerca di Pisa, Via Moruzzi 1, Pisa (PI), CAP 56124 .
 3. CNR-ICCOM Sede di Bari, c/o Dipartimento di Chimica, Università degli Studi di Bari, Via Orabona 4, Bari (BA), CAP 70126.
 4. CNR-ICCOM URT di Trieste, c/o Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche, Università degli Studi di Trieste, Via Giorgieri 1, Trieste (TS), CAP 34127.
- “Buono di Approvvigionamento”, B. d. A.: l'ordine di esecuzione istantaneo della fornitura, da inoltrarsi a mezzo di servizio web dedicato, posta elettronica, posta elettronica certificata, o fax che le Amministrazioni utilizzano e che dettaglia, di volta in volta, la quantità e tipologia dei

prodotti che l'Amministrazione intende acquistare dal Fornitore, nonché il luogo di consegna ed i riferimenti per la fatturazione. Lo stesso deve essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione;

- Verbale della “Verifica di conformità”: documento redatto dal Fornitore e controfirmato dall'Amministrazione, a seguito della verifica delle forniture, per il rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato Tecnico, dei suoi allegati e di tutta la documentazione sottoscritta dalle parti in fase di stipula dell'Accordo Quadro e dell'Ordinativo di Fornitura;
- “Giorni lavorativi”: si intendono tutti i giorni dell'anno esclusi sabati, domeniche e festivi.
- “Prodotti”: prodotti chimici e vetreria da laboratorio, che sono oggetto della presente fornitura.

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto della presente gara è l'affidamento della fornitura di prodotti chimici e materiali di laboratorio (di seguito anche solo “Prodotti”) necessari per lo svolgimento delle attività di CNR-ICCOM, nonché di tutti i servizi connessi all'espletamento della stessa. Una lista rappresentativa della tipologia di prodotti chimici e materiali di laboratorio oggetto della fornitura è allegata al presente capitolato (**Allegato 1**). Tale lista è stata composta sulla base delle forniture ricevute da CNR-ICCOM negli ultimi cinque anni e sulla base della programmazione dei progetti di ricerca RIPRESA (CUP: B53C20040460005), IEMAP (CUP: B82C21001820001), PRIN 2017 “MULTI-E” (CUP: B94I19001170001), ORCAS (CUP: B93C19016290005), GREENPHOS (CUP: B93C19016330005), CIAO (CUP: B93C20046260005), CASPITA (CUP: B93C20046290005), PRIN 2017 “FERMAT” (CUP: B94I19001190001), PHOSMED (CUP: B99C20000340005), NOENDCAT (CUP: B95F21002410005), FOE FONTI RINNOVABILI (CUP: B85F21002120005), RELIABLE (CUP: B93C22000340005), AMPERE (CUP: B84G19000220008), PRIN 2017YH9MRK (CUP: B94I18000140001), FRESH (CUP: B93C22000750005). Inoltre, la lista è da considerarsi non esaustiva, e contiene semplicemente una rappresentazione generale della tipologia e varietà di articoli che l'aggiudicatario si impegnerà a fornire a CNR-ICCOM.

L'affidamento risponde alle caratteristiche descritte dall'art. 36 comma 2 lettera b e sarà espletato mediante procedura negoziata in lotto unico ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 50/2016 comma 2 lettera b, successivamente modificato dell'art. 1 comma 2 del d.l. 77/2021. L'importo massimo del contratto

sarà pari a €214.900,00 I.V.A. esclusa, e la durata massima di 60 mesi. Il soggetto beneficiario del contratto è CNR-ICCOM.

Nello specifico, tale fornitura è in lotto unico con i seguenti codici CPV e relativa ripartizione dell'importo, come riportato nella tabella 1.

Tabella 1: Importo complessivo a base di gara.

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Sostanze chimiche	24000000-4	P	€ 182.750,00
2	Articoli di vetro per laboratorio	33793000-5	S	€ 32.150,00
Importo totale				€ 214.900,00
Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
A) + B) Importo complessivo a base di gara				€ 214.900,00

Tali valori, stimati e puramente indicativi, sono forniti al solo fine di consentire opportune valutazioni dei Fornitori nella formulazione della propria offerta.

L'importo e la durata sono intesi come i limiti superiori del contratto e come tali il superamento di uno dei due comportata la decadenza della validità dello stesso.

Perciò, l'importo complessivo è da ritenersi NON VINCOLANTE per l'Amministrazione contraente, che non risponderà nei confronti del Fornitore in caso di emissione di Buoni di Approvvigionamento dal valore inferiore.

Le tipologie e le specifiche tecniche dei reagenti e dei materiali di laboratorio oggetto della fornitura dovranno essere indicate nelle Schede Tecniche reperibili all'indirizzo web fornito dal Fornitore. Quest'ultimo si impegna a fornire a CNR-ICCOM, alle medesime condizioni contrattuali, tutti quei prodotti appartenenti alla stessa tipologia di reagenti e materiale di laboratorio offerti nella proposta commerciale oggetto di aggiudicazione e compresi nei cataloghi della stessa, anche se non contemplati nell'elenco di cui all'Allegato 1 del presente Capitolato.

Nel corso di tutta la durata dell'affidamento, il Fornitore aggiudicatario è obbligato a fornire il medesimo prodotto indicato nell'offerta in sede di gara per quanto attiene alla descrizione, alle caratteristiche tecniche, al nome commerciale e/o al codice prodotto. Sarà pertanto ammessa la sostituzione di prodotti con altri ritenuti dal Fornitore equivalenti, o, in caso di aggiornamento

tecnologico, con altri con caratteristiche migliorative rispetto a quelli offerti, con nome commerciale e/o codice prodotto differenti, soltanto in caso di eccezionale carenza del prodotto, alle stesse condizioni economiche e comunque soltanto a seguito di autorizzazione da parte dell'Amministrazione contraente. Per i prodotti per i quali è prevista l'indicazione "latex free", tale caratteristica si deve ritenere relativa al solo prodotto e non al confezionamento.

ART. 2 - DURATA E VALIDITÀ DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata massima di 60 mesi decorrenti dalla data di aggiudicazione dell'appalto o in alternativa alla data di esaurimento dell'importo di €214.900,00 I.V.A. esclusa, oltre alla possibilità di risoluzione unilaterale di una delle parti da inviare tramite P.E.C. con un preavviso di 90 giorni. Per tutta la durata dell'appalto è previsto l'obbligo, per l'impresa aggiudicataria di eseguire le forniture dei reagenti e materiali di laboratorio sulla base di ordini di acquisto inviati tramite piattaforma informatica o, in caso di malfunzionamento, tramite invio di B. d. A. elettronico firmato digitalmente dal Responsabile del procedimento o del Direttore dell'esecuzione al loco nominato in applicazione delle condizioni stabilite nel contratto medesimo.

La tipologia dei reagenti e materiali di laboratorio oggetto della fornitura sono da considerarsi quelli presenti al momento di emissione del B. d. A. sul catalogo elettronico dell'azienda aggiudicataria. Pertanto non sono indicate né le quantità né le tipologie di prodotti prevedibili dalla stazione appaltante se non l'elenco storico di reagenti e materiale di laboratorio oggetto della fornitura (**Allegato 1**). Non c'è nessun impegno da parte di CNR-ICCOM di ordinare i prodotti o materiali, oggetto della proposta commerciale, contenuti in tale elenco.

ART. 3 - CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA

Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con i prezzi offerti, tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura della merce oggetto della presente procedura ed alle attività e servizi connessi alla stessa, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri relativi alle spese di

trasporto, di viaggio e di missione per il personale eventualmente addetto alla esecuzione contrattuale.

- a) Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le consegne e prestazioni ad essa connesse a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e negli altri atti di gara.
- b) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento della pubblicazione della gara o entrate in vigore successivamente, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerate con il corrispettivo dovuto per la merce; il Fornitore, pertanto, non potrà avanzare alcuna pretesa. La consegna dei prodotti deve essere effettuata entro 15 gg lavorativi successivi all'ordine di acquisto salvo indisponibilità del prodotto.
- c) In caso di mancato rispetto dei tempi di consegna potranno essere applicate le penali ai sensi dell'art. 12 del presente Capitolato.
- d) In casi d'urgenza, potranno essere concordati con la ditta fornitrice tempi di consegna più ristretti.
- e) Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio, spese della ditta fornitrice, presso le sedi di seguito indicate, durante il normale orario di apertura delle stesse.
- f) Nella consegna sono comprese le attività di imballaggio, facchinaggio e "consegna al piano".
- g) Nell'attività di scarico del materiale il Fornitore non potrà avvalersi del personale di CNR-ICCOM; ogni operazione dovrà essere eseguita da personale della ditta oppure da corriere eventualmente incaricato dalla stessa.
- h) Le sedi di CNR-ICCOM presso le quali dovranno essere effettuate le consegne sono le seguenti:
 - 1. CNR-ICCOM Sede di Sesto Fiorentino, c/o Area della Ricerca di Firenze, via Madonna del Piano 10, Sesto Fiorentino (FI), CAP 50019.
 - 2. CNR-ICCOM Sede di Pisa, c/o Area della Ricerca di Pisa, Via Moruzzi 1, Pisa (PI), CAP 56124.
 - 3. CNR-ICCOM Sede di Bari, c/o Dipartimento di Chimica, Università degli Studi di Bari, Via Orabona 4, Bari (BA), CAP 70126.
 - 4. CNR-ICCOM URT di Trieste, c/o Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche,

- i) Il Fornitore dovrà garantire una corretta conservazione dei prodotti durante le fasi di trasporto; pertanto se gli imballi non saranno adeguati o presenteranno dei difetti, lacerazioni o tracce di manomissione, la merce verrà rifiutata da CNR-ICCOM e la ditta dovrà provvedere alla immediata sostituzione dei prodotti.

Il Responsabile del procedimento, il Direttore dell'esecuzione o un suo referente incaricato sarà tenuto a controllare la merce consegnata ed a verificarne le perfette condizioni di consegna e la rispondenza della merce, per tipologia e quantità, a quanto richiesto negli ordini di acquisto. Qualora la merce non fosse conforme a quanto richiesto o presentasse dei difetti alla consegna, il Responsabile per CNR-ICCOM avrà facoltà di respingere quanto recapitato, motivatamente e con nota scritta, alla ditta fornitrice (vedi successivo Art. 8 del presente Capitolato).

ART. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI

Le caratteristiche tecniche minime, così come definite e indicate di seguito, dovranno essere necessariamente possedute dai prodotti, a pena di esclusione dalla presente gara o, in caso di carenze rilevate in occasione delle consegne, di risoluzione dall'affidamento della fornitura.

Tutti i prodotti offerti dovranno:

- essere conformi alle rispettive caratteristiche delle schede tecniche;
- essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio;
- rispondere ai requisiti di purezza e qualità previsti per la corrispondente classificazione, dichiarati in sede di offerta;
- essere prodotti da ditta certificata ISO 9001: 2000;
- essere confezionati in conformità alle normative in vigore, in modo tale da garantirne la corretta conservazione, anche a temperature refrigerate, qualora necessario, anche durante le fasi di trasporto (per tutti i prodotti che necessitano di conservazione compresa tra 4°C e 8°C);
- riportare in modo chiaramente leggibile la data di scadenza, lotto e data di produzione, nonché

tutte le diciture richieste dalla vigente normativa, sui recipienti o confezionamenti primari e sui DDT (documenti di trasporto), nonché eventuali avvertenze o precauzioni particolari cui attenersi per la conservazione;

- riportare anche sull'imballaggio esterno, per i prodotti da conservare a temperatura refrigerata, le istruzioni sulla corretta conservazione;
- soddisfare, al minimo, i criteri di purezza richiesti durante il processo di ordine dal catalogo, su cui deve comparire la descrizione dettagliata del prodotto (titolo o grado di purezza, contaminanti presenti, tipo di confezionamento, pezzatura, etc.). Per ogni prodotto deve essere disponibile la relativa scheda di sicurezza (Material Safety Data Sheet, MSDS) in forma cartacea o in forma elettronica (pdf) liberamente scaricabile. Sull'etichetta deve essere riportata l'indicazione del lotto e della data di produzione;
- essere forniti in contenitori idonei, impilabili, con chiusura di sicurezza e con la data di scadenza del materiale espressamente indicata nella confezione d'acquisto;
- essere rispondenti a tutti gli standard europei di qualità.

ART. 5 - CATALOGO ELETTRONICO DEI PRODOTTI

Il Fornitore aggiudicatario si impegna a fornire a CNR-ICCOM, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, il collegamento di accesso e le credenziali per accedere al listino riservato nel quale saranno evidenziati gli sconti applicati all'oggetto dell'offerta. L'operatore economico aggiudicatario si impegna altresì a costituire e tenere aggiornato il catalogo elettronico dei prodotti oggetto della fornitura, per i quali rimarrà bloccato lo sconto per tutta la durata del contratto, risultante nell'offerta economica di gara.

ART. 6 - CONDIZIONI DI TRASPORTO

Il Fornitore si impegna a garantire la regolare esecuzione dell'approvvigionamento dei materiali oggetto dell'appalto in caso di scioperi del proprio personale o di altra causa di forza maggiore, incluse ferie, aspettative, infortuni e malattie. L'elenco delle sedi di CNR-ICCOM presso le quali dovrà essere garantita la consegna della merce è riportato al precedente Art. 3 del presente Capitolato,

lettera h.

Tutti i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere accompagnati, alla consegna, della seguente documentazione:

- schede di sicurezza (ove previste dalla legislazione) aggiornate, rispondenti alla normativa vigente ed in lingua italiana;
- documento di trasporto riportante le seguenti informazioni:
 - intervallo di temperatura che deve essere garantito durante il trasporto,

oppure in alternativa

- l'attestazione che la temperatura è ininfluente al fine del mantenimento delle caratteristiche del prodotto.

Per ogni consegna riguardante i prodotti oggetto del contratto, la ditta fornitrice sarà tenuta a rispondere anche della corretta conservazione del prodotto durante il trasporto.

ART. 7 - DOCUMENTAZIONE TECNICA DA FORNIRE ALL'AMMINISTRAZIONE

Il Fornitore dovrà corredare ciascun prodotto consegnato della documentazione sotto elencata:

- schede tecniche e certificati d'analisi, rigorosamente spediti insieme alla merce ordinata, secondo quanto previsto dalla Direttiva 91/155/CE;
- condizioni di conservazione dei prodotti;
- copia di registrazioni e/o certificazioni ISO/CE (solo dove espressamente richiesti);
- indicazioni riguardo la tipologia dei reflui e le relative norme e modalità di smaltimento (solo dove espressamente richiesta).

Il Fornitore dovrà inoltre corredare ciascun prodotto di documentazione esplicativa sulla composizione, modalità d'uso, provenienza di fabbricazione, certificato di analisi dei lotti di produzione, schede di sicurezza, eventuale bibliografia, qualora fosse richiesta all'atto dell'ordine d'acquisto.

In particolare, i materiali di riferimento e gli standard inviati dalla ditta dovranno in ogni caso essere accompagnati dal certificato di qualità riportante: il lotto di produzione, la data scadenza, la percentuale di purezza e la garanzia del titolo del prodotto.

Tutte le informazioni di cui sopra dovranno essere prodotte dal Fornitore preferibilmente in lingua italiana, oppure, se ciò non fosse possibile, in lingua inglese.

ART. 8 - QUALITÀ DELLA FORNITURA

I prodotti offerti dovranno essere rispondenti alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alla produzione, all'importazione ed alla immissione in commercio, rispondere ai requisiti di purezza e qualità previsti dalla classificazione prescelta a catalogo, essere confezionati secondo la normativa vigente, riportare in modo univoco e leggibile indicazioni sulla data di scadenza nonché tutte le diciture previste dalla vigente normativa, eventuali avvertenze, precauzioni d'impiego, prescrizioni di emergenza in caso di contaminazione.

Il Fornitore si impegna a fornire per tutta la durata del contratto tutti i prodotti sul catalogo aggiudicato e relativo listino prezzi, fatto salvo il caso in cui CNR-ICCOM, preventivamente informata, autorizzi la sostituzione con prodotti equivalenti. Materiali equivalenti a quelli offerti in gara, con lievi modifiche di composizione o formato, potranno essere richiesti da CNR-ICCOM in caso di evoluzione delle esigenze organizzative o normative. Tali modifiche dovranno essere formalizzate tramite comunicazione formale di CNR-ICCOM.

Qualora non fosse possibile fare una perizia sui prodotti al momento della consegna, il Fornitore dovrà accettare tutte le eventuali contestazioni sulla quantità, qualità e singolo confezionamento, anche a distanza ragionevole di tempo dalla consegna, cioè al momento del loro effettivo utilizzo.

L'accettazione di tutti i prodotti ordinati avverrà ad insindacabile giudizio dal Responsabile unico del procedimento oppure del Direttore dell'esecuzione o in alternativa dal personale formalmente delegato - che si riservano l'accertamento sui requisiti qualitativi, richiesti al momento dell'ordine, effettuando eventuali controlli tramite personale specializzato.

ART. 9 - GARANZIA

Resta fermo l'obbligo del Fornitore di fornire, in relazione a ciascun prodotto offerto, la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.).

ART. 10 - SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA

Entro 15 giorni dall'inizio dell'appalto il fornitore comunicherà per iscritto, al Responsabile unico del procedimento, il nominativo del Responsabile referente della ditta aggiudicataria per qualsiasi comunicazione.

Il Fornitore, alla data di aggiudicazione, dovrà avere attivato e reso operativo un servizio di assistenza, il quale dovrà essere disponibile per tutta la durata del contratto, mediante la messa a disposizione di almeno un numero di telefono, un indirizzo e-mail e/o PEC, secondo quanto indicato nei documenti di gara. I riferimenti del servizio dovranno essere indicati all'Amministrazione nella documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto.

Il servizio di assistenza ed il supporto deve consentire all'Amministrazione ordinante di:

- richiedere informazioni sul prodotto offerto e sui servizi compresi nel contratto;
- richiedere informazioni sullo stato degli ordini in corso e delle consegne;
- richiedere informazioni circa le modalità di inoltro dei reclami.

I numeri di telefono e di fax dovranno essere:

- numeri geografici di rete fissa nazionale;

ovvero, in alternativa

- "numeri per servizi di addebito al chiamato", denominati, secondo una terminologia di uso comune, numeri verdi.

Tale servizio dovrà essere attivo tutti i giorni lavorativi dell'anno, per almeno 8 (otto) ore giornaliere in orario lavorativo (tra le 8.00 e le 18.00).

Durante l'orario di disponibilità del servizio di assistenza, le chiamate effettuate dall'Amministrazione devono essere ricevute da un operatore addetto.

ART. 11 - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

BUONO DI APPROVVIGIONAMENTO (B. D. A.)

Il Buono di Approvvigionamento (B. d. A.) costituisce il documento attraverso cui l'Amministrazione dà avvio alla fornitura e regola, unitamente al contratto, i rapporti di fornitura con il Fornitore.

Il B. d. A. deve riportare, in maniera chiara e dettagliata, le seguenti informazioni:

1. I riferimenti del Fornitore;
2. Il numero e la tipologia prodotti da fornire;
3. L'importo totale della fornitura;
4. Le modalità e termini di pagamento, secondo quanto previsto al successivo paragrafo;
5. Il luogo di consegna della merce.

Resta inteso che dalla data di ricezione del B. d. A. da parte del Fornitore, decorrono per il Fornitore medesimo i termini per l'esecuzione degli obblighi previsti agli articoli 4, 7 ed 8 del presente Capitolato Tecnico.

Laddove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione al B. d. A. entro i termini stabiliti dal contratto e nel rispetto della capacità di consegna dichiarate dovrà, tempestivamente, e comunque entro un giorno, naturale e consecutivo, dal ricevimento del B. d. A. stesso, informare per iscritto l'Amministrazione contraente la quale sarà libera da ogni vincolo nei confronti del Fornitore.

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture verranno emesse dal Fornitore a seguito dell'accettazione della fornitura da parte dell'Amministrazione contraente.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciascuna fattura dovrà essere intestata e inviata

all'Amministrazione contraente e contenere il riferimento:

- al contratto;
- al Buono di Approvvigionamento;
- alla Data di Accettazione della Fornitura;
- al conto corrente, che dovrà operare nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ove accreditare i corrispettivi previsti.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo al ricevimento delle stesse o, comunque, nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento.

ART. 12 - CONTESTAZIONI, INADEMPIENZE, PENALITÀ

Il Fornitore è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito ed in particolare:

- a) al puntuale rispetto dei termini e delle modalità di consegna di cui ai precedenti artt. 6 e 7 del presente Capitolato;
- b) al puntuale rispetto della rispondenza dei prodotti alle specifiche qualitative e quantitative prescritte;
- c) al rispetto delle condizioni di trasporto, da indicarsi nel Documento di Trasporto (DDT), con specifico riferimento all'adeguato condizionamento termico dei prodotti;

È considerato inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente appalto l'adempimento con modalità diverse da quelle descritte dal presente capitolato, dal contratto, dall'offerta e dalle conseguenti ordinazioni effettuate da CNR-ICCOM, relativamente anche ad un solo ordinativo.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Responsabile del procedimento, o un suo referente incaricato, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del CNR-ICCOM ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potrà

essere applicata una penale.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di far eseguire ad altri la mancata o incompleta prestazione e di acquistare il materiale occorrente a spese dell'appaltatore, rivalendosi sulle fatture o sulla cauzione qualora l'impresa persista nell'inadempimento, anche a seguito delle contestazioni.

Le penalità e il maggior danno eventualmente dovuti dall'aggiudicatario saranno trattenuti da CNR-ICCOM sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss Codice civile.

In tal caso nell'eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l'aggiudicatario è tenuto a ricostituire la cauzione definitiva nel suo originale valore.

ART. 13 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.