



Procedura negoziata sottosoglia per la stipula di un accordo quadro per il servizio di corriere espresso, nazionale ed internazionale per Sport e Salute S.p.A.

Capitolato Tecnico e speciale d'appalto

Sommario

1. PREMESSA	3
2. DEFINIZIONI	3
3. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E DESCRIZIONE DEI SERVIZI	3
4. IMPORTO MASSIMO DI SPESA	5
5. DURATA	5
6. AVVIO DEL SERVIZIO	5
7. CARATTERISTICHE DEI SERVIZI	6
7.1. Ritiro dei Colli	6
7.2. Consegna dei Colli	9
7.2.1. Consegna il “giorno stabilito”	9
7.2.2. Consegna al piano.....	10
7.3. Gestione mancate consegne e giacenze.....	10
7.4. Smarrimento o danneggiamento	11
8. SISTEMA WEB ON LINE DEL FORNITORE E REPORTISTICA	11
9. CALL CENTER/HELP DESK	12
10. SERVIZI DI SDOGANAMENTO PER LE SPEDIZIONI INTERNAZIONALI	13
11. SCIOPERO	13
12. SERVIZI NON PRESENTI A LISTINO	13
13. PESO FATTURABILE	14
14. SUPPLEMENTO CARBURANTE	14
15. MODALITÀ DI COMPENSO/FATTURAZIONE	14
16. POLIZZA	16
17. PENALI	16
18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	Errore. Il segnalibro non è definito.
19. RECESSO	Errore. Il segnalibro non è definito.

1. PREMESSA

Il presente Capitolato tecnico e speciale d'appalto (d'ora in poi anche solo "Capitolato") descrive le condizioni minime che il Fornitore dovrà rispettare nel corso dello svolgimento delle attività funzionali al servizio di corriere espresso, nazionale ed internazionale a favore di Sport e salute S.p.A. (d'ora in poi anche solo "Committente").

Tutte le prestazioni, i termini e le modalità di svolgimento prescritte per l'espletamento del servizio negli articoli che seguono nonché ogni ulteriore obbligazione prescritta in capo al Fornitore prevista dal Capitolato, sono da intendersi quali caratteristiche tecniche minime inderogabili richieste a pena di inammissibilità dell'offerta alla procedura, salvo il caso in cui la prestazione, la modalità di svolgimento o l'obbligazione sia espressamente definita come meramente "a richiesta".

2. DEFINIZIONI

Nel corpo del presente Capitolato si riportano i seguenti termini, ovvero acronimi:

- Collo: qualsiasi documento, pacco o incartamento, accompagnato da una lettera di vettura;
- Punti ordinanti: sono le sedi centrali e periferiche del Committente che potranno richiedere i servizi oggetto del presente Capitolato;
- Utente: Utente, appartenente a un Punto ordinante, abilitato all'utilizzo del sistema WEB dedicato alla gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato;
- Giorni lavorativi: i giorni feriali della settimana, dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali;
- Punti di Giacenza: sono luoghi/uffici del Fornitore deputati alla giacenza di legge plichi/pacchi in caso di mancato recapito;
- Lettere di Vettura/Ordine: documento cartaceo o informatico con il quale il Committente quantifica ed elenca i materiali oggetto della spedizione e definisce il luogo di prelievo e di consegna degli stessi;
- Sistema WEB: software messo a disposizione del Fornitore per la tracciatura e gestione di tutti e/o parte dei servizi oggetto del presente Capitolato.

3. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Le prestazioni ed i servizi oggetto del presente Capitolato dovranno rispondere all'obiettivo di garantire, su tutto il territorio Nazionale:

- il ritiro;
- il trasporto;
- la consegna a domicilio del destinatario (sia in Italia, sia all'estero) di colli di peso reale fino a kg. 30 a spedizione, compreso eventuale imballaggio;
- i servizi di dogana per le spedizioni internazionali.

Il Fornitore si obbliga ad effettuare i ritiri e le consegne durante tutti i "giorni lavorativi" della settimana. Altresì, l'affidatario dovrà effettuare, qualora specificatamente richiesto, anche consegne in giorni corrispondenti al sabato.

Si precisa che per "giorno lavorativo" si intende qualunque giorno, dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi. In particolare per il ritiro il giorno lavorativo si intende il lasso di tempo ricompreso tra le 8.00

e le 16.00, mentre per la consegna il giorno lavorativo si intende il lasso di tempo tra le 8:00 alle 18:00.

Al momento non sono previsti:

- ritiri e/o consegne di domenica;
- ritiri e/o consegne in giorni corrispondenti ad una festività nazionale indicata in calendario.

I servizi che saranno richiesti si distinguono in:

▪ **SERVIZI DI BASE:**

1. Spedizione (ritiro, trasporto e consegna di colli), tramite servizio espresso (con ritiri da lunedì al venerdì e consegne dal lunedì al venerdì), di peso reale e non convenzionale:
 - $\leq 3\text{Kg}$;
 - $> 3 \leq 10\text{Kg}$;
 - $>10 \leq 20 \text{ Kg}$;
 - $> 20 \leq 30 \text{ Kg}$;

Le spedizioni potranno essere di quattro tipologie:

- a) spedizione (ritiro, trasporto e consegna) tramite servizio Nazionale espresso (Italia escluso Sicilia, Calabria e Sardegna);
 - b) spedizione (ritiro, trasporto e consegna) tramite servizio Nazionale espresso per/da Sardegna, Calabria e Sicilia;
 - c) spedizione internazionali UE (ritiro, trasporto e consegna) tramite servizio Internazionale espresso (per i paesi dell'Unione Europea);
 - d) spedizioni internazionali EXTRA – UE (ritiro, trasporto e consegna) tramite servizio Internazionale espresso (per i paesi fuori dall'Unione Europea).
2. Gestione mancate consegne e giacenze;
 3. Centro Assistenza;
 4. Servizi di sdoganamento per le spedizioni internazionali;
 5. Tracciatura spedizioni.

▪ **SERVIZI A RICHIESTA CORRIERE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE:**

- ritiro “programmato”;
- Polizza assicurativa (a garanzia del valore del prodotto spedito);

▪ **SERVIZI A RICHIESTA PER CORRIERE NAZIONALE:**

- Consegna il “sabato”;
- Consegna ad “orario definito”;
- Consegna in “giorno stabilito”;
- Consegna “concordata”;
- Consegna “al piano”.

I servizi a richiesta sono quei servizi che possono essere attivati dai Punti ordinanti sulla base di specifiche esigenze di spedizioni. I servizi a richiesta quali la consegna il sabato, ad orario definito, concordata e giorno stabilito, dovranno essere attivi per le principali località nazionali.

Il Fornitore dovrà rendere disponibile sul proprio sistema web o sul proprio sito web l'elenco delle località ove tale servizio è attivo.

4. IMPORTO MASSIMO DI SPESA

L'importo massimo di spesa per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali è pari ad € 213.000,00, al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Con l'operatore economico risultato miglior offerente verrà stipulato un Contratto per il valore sopra indicato.

Tale importo rappresenta l'importo massimo di spesa contrattuale non impegnativo e vincolante per il Committente.

Il Committente non assume pertanto alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo massimo di spesa in quanto si tratta di importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016.

Il Fornitore non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui l'importo massimo di spesa non venga raggiunto ovvero qualora il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell'importo massimo di spesa.

L'importo sopra indicato deve intendersi comprensivo di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali, secondo quanto specificato nella documentazione riferita alla presente iniziativa.

Gli oneri della sicurezza sono pari a zero.

5. DURATA

Il Contratto decorre dalla data della stipula ed ha validità 36 mesi.

Il Committente emetterà, durante la vigenza contrattuale, singole richieste di spedizione fino alla concorrenza dell'importo massimo di spesa indicato al precedente articolo 4.

Qualora alla scadenza del Contratto non sia stato raggiunto l'importo massimo di spesa, le Parti potranno concordare una eventuale proroga del Contratto per un periodo di ulteriori 12 mesi.

Il Contratto si intenderà terminato anche prima della scadenza, o dell'eventuale termine di proroga, nell'ipotesi di totale raggiungimento dell'importo massimo di spesa.

Il Fornitore non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell'importo massimo di spesa.

6. AVVIO DEL SERVIZIO

Il Fornitore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto, dovrà attivare, per ogni Punto ordinante, i seguenti servizi:

- messa a disposizione del Software descritto al successivo articolo 6;
- abilitazione delle utenze richieste dal Committente su tutti i Punti ordinanti indicati al successivo articolo 7.1.

Ogni giorno di ritardo nell'avvio delle attività darà luogo all'applicazione di penali come previsto al successivo articolo 19.

7. CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

7.1. Ritiro dei Colli

Il ritiro dei colli dovrà avvenire, in linea di massima, presso i seguenti Punti ordinanti:

- Le sedi di Sport e salute S.p.A. site a Roma:
 - Stadio Olimpico
 - Centro di preparazione olimpica Giulio onesti - Largo Giulio Onesti 1 00197 Roma
 - Istituto di Medicina e Scienza dello Sport - Largo Piero Gabrielli, 1 00197 Roma
 - Piazza Lauro de Bosis, 15 00135 Roma
- Centro di preparazione olimpica di Formia (Via Appia Lato Napoli, 04023 Formia LT)
- Centro di preparazione olimpica di Tirrenia (Vione dei Vannini s.n.c. - 56018 Tirrenia (PI))
- Le sedi dei Comitati regionali CONI e dei CONIPOINT

Gli indirizzi dei Comitati regionali sono riportati al seguente indirizzo:

<https://www.sportesalute.eu/strutture-territoriali.html>

Accedendo alla home page di ciascun comitato è possibile visualizzare anche gli indirizzi dei CONI POINT.

L'elenco sopra riportato potrà subire variazioni nel corso della vigenza contrattuale senza che il Fornitore abbia nulla a pretendere.

Il Committente si riserva la facoltà di richiedere il ritiro presso altre sedi/strutture diverse da quelle sopra indicate senza che il Fornitore abbia nulla a pretendere.

I destinatari potranno essere sia imprese o enti che privati (persone fisiche) o strutture fieristiche/temporanee.

Preliminarmente al ritiro, il personale del Committente provvederà alla preparazione della spedizione, alla compilazione delle apposite lettere di vettura ed alla preparazione, quando necessario, della documentazione da esibire in dogana. Tutto il materiale necessario alla predisposizione della spedizione sarà a carico del Committente che provvederà in via autonoma all'acquisizione.

Sarà onere del Fornitore, invece, informare il Committente, anteriormente all'avvio dell'esecuzione del contratto, delle modalità di preparazione della spedizione, indicando, ad esempio, il limite massimo di peso e/o volume ammesso per ogni singolo collo e/o di ogni singola spedizione. Sarà parimenti obbligo del Fornitore mettere a disposizione del Committente, prima dell'avvio dell'esecuzione contrattuale, tutto il materiale tecnico, normativo e regolamentare (sul web o, in sostituzione, con modalità cartacea) contenente le informazioni utili e necessarie per effettuare correttamente le spedizioni, anche nel rispetto di eventuali normative estere di settore.

Il Fornitore dovrà metterà a disposizione del Committente i documenti aggiornati nel caso dovessero sopravvenire eventuali variazioni o modifiche normative/regolamentari nel corso dell'esecuzione del contratto.

Se la richiesta di ritiro verrà effettuata entro le ore 11:00, il ritiro dovrà avvenire nello stesso giorno lavorativo, altrimenti entro le ore 11:00 del giorno lavorativo successivo a quello di richiesta.

Ciascun Punto ordinante potrà attivare un ritiro “programmato o periodico” tutti i giorni, dal lunedì al venerdì in orario di lavoro indicandolo nello specifico Ordine Applicativo.

Eventuali ritardi nel ritiro, anche quello programmato, verranno gestiti con l’applicazione delle penali descritte al successivo articolo 17.

Le singole richieste di ritiro dovranno essere effettuate attraverso apposito Sistema WEB che il Fornitore dovrà mettere a disposizione del Committente.

Il Sistema WEB dovrà essere predisposto in lingua italiana e utilizzabile dai singoli Punti ordinanti che potranno accedere attraverso l’inserimento di login e password personali; l’utenza specifica dovrà essere attivata dal Fornitore previa ricezione di apposita richiesta.

La richiesta di attivazione delle utenze, per l’avvio del servizio su tutti i Punti ordinanti a valle della sottoscrizione del Contratto, sarà inviata dal Responsabile dell’esecuzione del Contratto del Committente.

Il Responsabile dell’esecuzione del Contratto avrà cura di inserire nella richiesta i riferimenti (telefono e e-mail) dei Punti ordinanti.

Il Fornitore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Contratto, dovrà attivare per ogni Punto ordinante tutte le necessarie utenze utili all’utilizzo del software. Eventuali ritardi nell’attivazione delle utenze verranno gestiti con le penali descritte al successivo articolo 17.

Dopo l’avvio del servizio, eventuali richieste di nuove utenze saranno inviate dal Responsabile dell’esecuzione del Contratto e il Fornitore deve obbligarsi, altresì, ad attivare, entro 3 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta, tutte le utenze richieste dal Responsabile dell’esecuzione del Contratto. Eventuali ritardi nell’attivazione delle utenze verranno gestiti con le penali descritte al successivo articolo 17.

Il Sistema WEB dovrà essere lo strumento primario per:

- prenotare il ritiro della spedizione;
- produrre e stampare su carta comune, le lettere di vettura (la produzione di una lettera di vettura è da intendersi anche come richiesta di spedizione/ritiro di Colli);
- effettuare lo svincolo delle giacenze;
- attivare la polizza assicurativa;
- attivazione dei servizi a richiesta per il servizio di corriere Nazionale ed Internazionale;
- attivare eventuali servizi accessori non compresi nel contratto;
- effettuare il tracking delle spedizioni;
- scaricare e consultare la documentazione doganale per le spedizioni internazionali.

Il Fornitore, attraverso il sistema, dovrà consentire al Punto ordinante di inserire una serie di dati tra cui:

- la data del ritiro;
- la natura del materiale in spedizione (cartaceo, elettronico, altro);
- il numero, nonché il peso globale, espresso in Kg, della singola spedizione;
- la data e l’ora della richiesta di spedizione da parte del mittente;

- l'Ufficio, ovvero il soggetto mittente con l'indirizzo completo e il numero di telefono del mittente stesso con indicazione, qualora necessario per il corretto ritiro dei Colli, della persona richiedente, il piano, la stanza ovvero il riferimento del Punto ordinante ove i Colli dovranno essere ritirati;
- l'Ufficio, ovvero il soggetto destinatario, con l'indirizzo completo del destinatario stesso e con indicazione, qualora necessario per la corretta consegna dei Colli, della persona cui deve essere effettuata la consegna, il piano e la stanza;
- il giorno di consegna (se si richiede il di consegna in “giorno stabilito”);
- l’ora di consegna (se si richiede il servizio “orario definito”);
- il valore della spedizione (se si attiva la polizza assicurativa a garanzia del valore del prodotto spedito);
- la persona incaricata del ricevimento e il riferimento telefonico del medesimo per concordare la consegna (se si attiva il servizio di consegna “concordata”);
- eventuali avvertenze che l’Affidatario dovrà seguire per la riconsegna dei Colli fermo magazzino (facoltativo).

L’inserimento del valore della spedizione determina, come sopra già indicato, l’attivazione della polizza assicurativa opzionale. Le fasce di assicurazione sono:

- a) polizza assicurativa Nazionale /Internazionale opzionale a garanzia del prodotto spedito per massimale fino a € 258,23;
- b) polizza assicurativa Nazionale /Internazionale opzionale a garanzia del prodotto spedito per massimale fino a € 516,46;
- c) polizza assicurativa Nazionale /Internazionale opzionale a garanzia del prodotto spedito per massimale fino a € 1.549,37;
- d) polizza assicurativa Nazionale /Internazionale opzionale a garanzia del prodotto spedito per massimale fino a € 2.582,28;
- e) polizza assicurativa Nazionale /Internazionale opzionale a garanzia del prodotto spedito per massimale oltre € 2.582,28 e fino a € 50.000,00.

Il corrispettivo riconosciuto al Fornitore sarà quello associato al massimale che comprende, per fascia, il valore della spedizione indicato nella lettera di vettura (es. valore della spedizione indicato nella lettera di vettura € 530,00 verrà riconosciuto al Fornitore il corrispettivo previsto alla lettera c) polizza assicurativa Nazionale /Internazionale a garanzia del prodotto spedito per massimale fino a € 1.549,37).

Eventuali ritardi nella consegna dei pacchi/plichi, sui quali è stata richiesta l’attivazione di una polizza assicurativa, saranno gestiti con le penali di cui al successivo articolo 17, specifiche per la spedizione di colli assicurati.

Al momento dell’invio della richiesta di spedizione, il Sistema WEB dovrà assegnare un apposito codice identificativo della richiesta che dovrà essere altresì comunicato telematicamente al Punto ordinante. Questo codice avrà valore di conferma della ricezione della richiesta da parte del Fornitore. Il Sistema WEB predisposto dal Fornitore dovrà consentire ai Punti ordinanti di stampare le lettere di vettura compilate on-line munite di apposito numero di richiesta.

Qualora il Fornitore riscontrasse la scorretta o incompleta compilazione della lettera di vettura, dovrà contattare immediatamente il Punto ordinante indicando allo stesso le modifiche e/o integrazioni da effettuare.

La persona demandata dal Fornitore al ritiro della singola spedizione dovrà apporre una firma sulla stampa del documento di prenotazione o in alternativa un palmare/tablet all'atto del ritiro della medesima, a conferma e comprova dell'avvenuto ritiro.

Il Fornitore dovrà anche gestire eventuali ritiri presso sedi, uffici diversi dai Punti ordinanti. Il Punto ordinante predisporrà la lettera di vettura sul sistema e indicherà che il ritiro avverrà presso altro indirizzo; in questo specifico caso, il Punto ordinante invierà via mail la lettera di vettura all'ufficio che deve spedire il pacco.

Eccezionalmente qualora il sito web non sia accessibile a qualunque titolo, i Punti ordinanti potranno utilizzare la lettera di vettura in formato cartaceo e attivare il ritiro da parte del Fornitore contattando il Centro Assistenza del Fornitore.

Ogni lettera di vettura cartacea dovrà essere provvista di codice identificativo univoco per spedizione.

7.2. Consegna dei Colli

Il Fornitore, una volta ritirata la singola spedizione richiesta, dovrà effettuare la relativa consegna presso il destinatario.

Il Fornitore dovrà altresì effettuare le consegne rispettando le seguenti tempistiche:

- 1) entro due giorni lavorativi successivi al giorno del ritiro, per le spedizioni (ritiro, trasporto e consegna buste e/o colli e/o pacchi e/o plichi) in Italia escluso Sicilia, Calabria e Sardegna;
- 2) entro tre giorni lavorativi successivi al giorno del ritiro per le spedizioni (ritiro, trasporto e consegna buste e/o colli e/o pacchi e/o plichi) per/da Sardegna, Calabria e Sicilia;
- 3) entro quattro giorni lavorativi successivi al giorno del ritiro, per le spedizioni Internazionale UE (ritiro, trasporto e consegna buste e/o colli e/o pacchi e/o plichi) per i paesi dell'Unione Europea;
- 4) entro sei giorni lavorativi successivi al giorno del ritiro, per le spedizioni internazionali Extra UE (ritiro, trasporto e consegna buste e/o colli e/o pacchi e/o plichi) per i paesi fuori dall'Unione Europea.

Le consegne altresì dovranno essere effettuate entro fasce orarie del giorno lavorativo.

Laddove sopraggiunte cause di forza maggiore dovessero ritardare i termini di ritiro, spedizione e consegna, le stesse dovranno essere notificate al Punto ordinante e provate.

Nel caso in cui il ritardo nel ritiro non fosse accettabile e il Punto ordinante fosse costretto a richiedere l'esecuzione della prestazione del servizio a terzi, al Fornitore sarà addebitato il costo della prestazione, ferma restando l'eventuale applicazione delle penali di cui al successivo articolo 17.

7.2.1. Consegna il "giorno stabilito"

Per il servizio di Corriere Nazionale al Fornitore potrà essere richiesto di effettuare la consegna in un giorno stabilito, indicato nella lettera di vettura

Il sistema WEB dovrà consentire al Punto ordinante di indicare tale tipologia di consegna.

Al Fornitore sarà riconosciuto il corrispettivo aggiuntivo indicato in sede di partecipazione alla gara.

Se la consegna dovesse avvenire in un giorno diverso da quello stabilito, il Fornitore sarà soggetto a penale, meglio descritta al successivo articolo 17.

7.2.2. Consegna ad “orario definito”

Per il servizio di corriere Nazionale all’Affidatario potrà essere richiesto di effettuare la consegna entro un preciso orario; potranno essere richieste consegne entro le ore 9:00 o le ore 10:00 o le ore 12:00.

In tal caso l’Affidatario dovrà effettuare la consegna entro l’orario indicato nella lettera di vettura e nel rispetto della data corrispondente a quella indicata dal richiedente in caso di spedizione con consegna in “giorno stabilito”.

Il sistema WEB dovrà consentire al Punto ordinante di indicare tale tipologia di consegna.

All’Affidatario sarà riconosciuto il corrispettivo aggiuntivo indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara.

Se la consegna dovesse avvenire in orario diverso da quello definito, l’Affidatario sarà soggetto a penale, meglio descritta al successivo articolo 17.

7.2.3. Consegna “concordata”

Sarà possibile richiedere per il servizio di corriere Nazionale, nel caso di siti di destinazione non costantemente presidiati e compilando adeguatamente la lettera di vettura, che la consegna avvenga previo preavviso, con contatto telefonico, del destinatario della spedizione. In questo caso l’Affidatario, ricevuta la richiesta di spedizione, dovrà contattare il destinatario della spedizione stessa con almeno 2 ore di anticipo rispetto all’orario presunto di consegna.

Il sistema WEB dovrà consentire al Punto ordinante di indicare tale tipologia di consegna.

All’Affidatario sarà riconosciuto il corrispettivo aggiuntivo indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara.

Se la consegna dovesse avvenire senza rispettare quanto sopra descritto, l’Affidatario sarà soggetto a penale, meglio descritta al successivo articolo 17.

7.2.4. Consegna al piano

Per il servizio di corriere Nazionale al Fornitore potrà essere richiesto di effettuare la consegna direttamente alla porta del destinatario.

Il sistema WEB dovrà consentire al Punto ordinante di indicare tale tipologia di consegna.

Nel caso di spedizioni multicollo il servizio potrà essere richiesto per spedire fino ad un massimo di 6 colli.

Al Fornitore sarà riconosciuto il corrispettivo aggiuntivo indicato in sede di partecipazione alla gara.

Se la consegna dovesse avvenire senza rispettare quanto sopra descritto, il Fornitore sarà soggetto a penale, meglio descritta al successivo articolo 17.

7.3. Gestione mancate consegne e giacenze

Il Fornitore, in caso di mancata consegna per assenza del destinatario, dovrà rilasciare apposito avviso e a comunicare tramite e-mail al Punto ordinante la mancata consegna; inoltre sarà tenuto ad effettuare un tentativo di consegna entro i tre giorni successivi al primo tentativo, rilasciando sempre apposito avviso ad ogni passaggio.

Il Punto ordinante, qualora i tentativi suddetti non fossero andati a buon fine, si impegna a procurare al Fornitore un recapito telefonico al fine di contattare il destinatario e concordare la consegna.

In caso di mancato recapito ed inizio di giacenza, il Fornitore è obbligato ad informare, a mezzo mail entro quattro giorni, dal secondo tentativo, il Punto ordinante di riferimento; in caso contrario sarà applicata una penale come meglio descritta al successivo articolo 17.

Il Punto ordinante provvederà, a sua volta, a verificare l'esattezza dei dati del destinatario e a comunicare eventuali correttivi al Fornitore.

La giacenza dovrà essere gratuita fino ad un massimo di 15 giorni naturali e consecutivi, decorsi i quali il Fornitore, qualora non pervengano le informazioni necessarie per la riconsegna, dovrà rinviare al mittente, entro i successivi 5 giorni lavorativi, la spedizione in giacenza. Eventuali ritardi nella riconsegna saranno gestiti applicando le penali meglio descritte al successivo articolo 17. Per il rinvio al mittente della spedizione in giacenza sarà corrisposto al Fornitore, a seconda del peso della spedizione rinviata, l'importo previsto per la spedizione. Si specifica che per i giorni di giacenza non dovrà essere addebitato al Committente alcun importo o costo aggiuntivo.

Per nessun motivo e senza previa autorizzazione da parte del Committente il pacco potrà essere inviato a macero da parte del Fornitore, eventuali maceri non autorizzati porteranno all'applicazione di penali descritte al successivo articolo 17.

7.4. Smarrimento o danneggiamento

In caso di smarrimento (anche parziale) della spedizione il Punto ordinante invierà una mail per segnalare la mancata consegna.

Nel caso il Fornitore dovesse accertare lo smarrimento di Colli, mai arrivati a destino, è tenuto a:

- dare riscontro via mail al Punto ordinante di riferimento sull'effettivo smarrimento entro 10 giorni dalla segnalazione del Punto ordinante;
- ad effettuare una regolare denuncia alle Autorità competenti entro 10 giorni dalla comunicazione al Punto ordinante dello smarrimento,
- entro il mese successivo alla comunicazione dello smarrimento, a procedere con il rimborso del costo della spedizione.

Nel caso in cui lo smarrimento/danneggiamento fosse relativo a Colli assicurati, mai arrivati a destino, il Fornitore dovrà procedere anche con il rimborso sia del costo della spedizione, sia al rimborso del valore del Collo descritto all'articolo 7.1.

8. SISTEMA WEB ON LINE DEL FORNITORE E REPORTISTICA

Come descritto al precedente articolo 7.1 il Fornitore dovrà mettere a disposizione dei Punti ordinanti un apposito Sistema WEB on line, di facile intuizione, in lingua italiana e personalizzabile secondo le necessita del Committente.

Tale sistema dovrà essere fruibile senza necessita di installazione di componenti client sulle postazioni del Committente.

Il colloquio dovrà avvenire solo ed esclusivamente tramite protocollo https su porta tcp 443 o protocollo http su porta tcp 80 o porta tcp 8080.

Il Sistema WEB dovrà essere liberamente accessibile mediante i più diffusi web browser (Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox).

L'accesso al sistema da parte dei singoli Utenti dovrà essere profilato dal Fornitore previa ricezione di apposita richiesta da parte del Committente.

L'accesso dovrà avvenire mediante credenziali (login e password) fornite e gestite dal Fornitore.

Il Fornitore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Contratto, dovrà attivare per ogni Punto ordinante, tutti i servizi citati all'interno del presente Capitolato, comprendendo anche tutte le necessarie utenze per accedere al software. Come già anticipato all'articolo 6 del presente Capitolato, eventuali ritardi nell'attivazione delle utenze verranno gestiti con le penali descritte al successivo articolo 17.

Il Fornitore sarà tenuto altresì a fornire un manuale di istruzione per l'utilizzo del Sistema WEB.

Il Sistema WEB, messo a disposizione dal Fornitore, sarà lo strumento primario per svolgere le attività descritte al precedente articolo 7.1.

In particolare con riferimento al monitoraggio e verifica delle spedizioni, i relativi dati e informazioni dovranno essere aggiornati e reperibili sul sistema web in tempo reale, compreso il dato relativo all'avvenuta consegna, eccezion fatta per le informazioni di dettaglio della consegna effettuata che dovranno essere visualizzabili sul sistema web entro 24/48 ore dalla consegna stessa.

Il Fornitore dovrà trasmettere al Committente, via e-mail (o attraverso il sistema WEB) e in formato xls, o altro analogo formato di tipo aperto, un report mensile indicante, per ogni singola spedizione effettuata nel corso del mese, le seguenti informazioni:

- codice identificativo cliente;
- codice identificativo spedizione;
- tipologia di prestazione;
- data emissione ordine di spedizione;
- luogo e data di ritiro;
- peso complessivo della spedizione;
- peso reale della spedizione;
- data, ora e sede di consegna;
- costo di spedizione,
- servizi aggiuntivi richiesti
- eventuali maggiorazioni per i servizi aggiuntivi richiesti.

A seguito della verifica positiva del report (entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione) il Committente invierà l'ordine di acquisto SAP per consentire al Fornitore di emettere fattura.

Il Report dovrà essere trasmesso entro la prima settimana del mese successivo a quello di riferimento. In caso di ritardo verranno applicate le penali indicate al successivo articolo 17.

Il Fornitore è tenuto a garantire la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione.

9. CALL CENTER/HELP DESK

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione del Committente un Call Center/Help Desk contattabile per:

- assistenza nella preparazione/lavorazione della spedizione;

- (se disponibile la funzionalità) assistenza per la produzione di reportistica attraverso il Sistema WEB;
- difficoltà nella navigazione o assenza di connessione al web;
- monitoraggio dello stato di una spedizione;
- qualsiasi informazione relativa ad una spedizione;
- assistenza doganale;
- presentare reclami.

Il Call Center/Help Desk dovrà essere contattabile, a mezzo telefono ed e-mail, tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì almeno dalle ore 8:00 alle 16:00.

Con riferimento ai reclami il Fornitore dovrà dare riscontro al reclamo, via mail entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione del reclamo. In assenza di risposta il Committente potrà applicare una penale come descritto al successivo articolo 17.

Gli orari di attività del Call Center/Help Desk ed i relativi recapiti dovranno essere inviati al Committente entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Contratto.

Per ogni giorno di inoperosità del Call Center/Help Desk saranno applicate le specifiche penali descritte al successivo articolo 17.

10. SERVIZI DI SDOGANAMENTO PER LE SPEDIZIONI INTERNAZIONALI

In caso di spedizioni internazionali, ove è previsto il passaggio presso la Dogana, il Fornitore dovrà offrire assistenza per le procedure doganali ordinarie e straordinarie e assicurare processi di sdoganamento fluidi ed efficienti, così da garantire la massima rapidità di consegna.

Nel Sistema WEB dovranno essere disponibili tutte le informazioni necessarie a capire quali moduli debbano essere compilati e quali informazioni necessitino per le spedizioni soggette a dogana.

Le spese, le tasse e tutti gli oneri relativi allo sdoganamento delle spedizioni rimangono ad esclusivo carico del Committente.

Tutte le spese doganali dovranno essere chiaramente identificate in fattura e la stessa dovrà essere accompagnata da adeguata documentazione probatoria.

In nessun caso potranno essere richiesti al Committente, dal Fornitore ovvero dalla ditta terza, pagamento in contanti, a rimessa diretta o a vista fattura, nonché in generale pagamento con modalità differenti da quelle previste nel presente documento.

11. SCIOPERO

In caso di sciopero, il Fornitore sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione via e-mail al Punto ordinante.

Nel caso in cui lo sciopero si dovesse protrarre oltre le 48 ore continuative, il Fornitore sarà tenuto ad assicurare in ogni caso "a proprie spese" le lavorazioni urgenti affidando la spedizione ad altro vettore.

12. SERVIZI NON PRESENTI A LISTINO

Per eventuali servizi/prodotti, riferiti al servizio di corriere Nazionale ed Internazionale, non presenti all'interno di questo Capitolato, il Fornitore, su richiesta del Responsabile dell'esecuzione del Contratto, sarà tenuto a formulare un preventivo ad hoc per le attività richieste.

Il preventivo dovrà essere inviato e valutato dal Responsabile dell'esecuzione del Contratto che, se ritenuto congruo, procederà all'accettazione del preventivo.

Solo a seguito dell'approvazione del Responsabile dell'esecuzione del Contratto, il Fornitore potrà dare inizio alle attività; eventuali incaute erogazioni di servizi, svolti in assenza dell'approvazione del Responsabile dell'esecuzione del Contratto, non saranno saldate.

13. PESO FATTURABILE

Per i servizi nazionali e internazionali, il peso fatturabile sarà il maggiore fra il peso volumetrico (quantità di spazio occupata da un pacco in relazione al suo peso effettivo) e il peso effettivo.

Il Peso Volumetrico viene calcolato applicando la seguente formula:

$(\text{lunghezza} \times \text{altezza} \times \text{profondità}) / 5.000$.

14. SUPPLEMENTO CARBURANTE

Alle tariffe sarà applicato il supplemento carburante come mensilmente pubblicato sul sito internet del Fornitore.

15. MODALITÀ DI COMPENSO/FATTURAZIONE

Il servizio oggetto di affidamento si compone interamente di attività a consuntivo, afferenti ai servizi di corriere espresso, da utilizzare per le spedizioni e comprensivi connessi adempimenti, il cui corrispettivo è determinato in applicazione degli importi unitari offerti dal Fornitore in sede di partecipazione alla procedura, suddivisi per aree di destinazione e range di peso, moltiplicati per il numero effettivo di spedizioni effettuate.

I corrispettivi offerti si riferiscono all'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali saranno effettuati dal Committente in favore del Fornitore su base mensile e sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, al termine delle prestazioni contrattuali eseguite regolarmente e contestuale invio del report di cui al precedente articolo 8.

Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione della relativa fattura.

La fattura può essere emessa solo dopo aver ricevuto l'Ordine di acquisto SAP da parte della Direzione Acquisti del Committente.

In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013.

Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (www.indicepa.gov.it) al Committente, da inserire obbligatoriamente nell'elemento del tracciato della fattura elettronica denominato "Codice Destinatario", è il seguente: UFEEXY.

Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al “Codice Univoco Ufficio”, il Fornitore dovrà obbligatoriamente indicare nella fattura elettronica, anche le seguenti informazioni:

- Codice Identificativo Gara – < CIG >
- Numero Ordine di Acquisto – OdA

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 del D.L. 50/2017, il Committente rientra nell’ambito di applicazione dello split payment.

Pertanto, per tutte le operazioni effettuate nei confronti del Committente, le relative fatture emesse:

- dovranno riportare l’annotazione “operazione soggetta alla scissione dei pagamenti” ovvero “split payment” - “art. 17-ter D.P.R. 633/72”;
- dovranno esporre l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta in fattura, la quale non sarà corrisposta al saldo fattura, ma sarà versata direttamente dal Committente all’Erario.

Il Committente si riserva di non procedere al pagamento delle fatture nei seguenti casi:

- che non siano trasmesse in modalità elettronica;
- per le quali si riscontri l’incompletezza e/o l’erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell’indicazione del numero di ODA e CIG relativo; non correttezza del numero di ODA/CIG, mancata indicazione della scissione dei pagamenti ecc.);
- per le quali si riscontri l’incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura anteriore alla data di emissione dell’ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all’ODA; ecc.).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l’erogazione delle prestazioni Contrattuali; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Committente può risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con Lettera raccomandata A/R o PEC.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalle norme richiamate in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione di seguito previste, si conviene che, in ogni caso, il Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa comunicazione da inviare al Fornitore con Lettera raccomandata A.R. o PEC, il Contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.

Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti,

a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma.

Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopracitata Legge, restando inteso che il Committente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Contratto.

16. POLIZZA

Il Fornitore dovrà dimostrare di essere in possesso di una polizza di assicurazione di responsabilità civile e vettoriale che ricomprenda le seguenti responsabilità:

- durante il trasporto;
- la presa in consegna e riconsegna delle merci;
- da furto o mancata riconsegna delle merci.

La suddetta polizza dovrà assicurare inoltre la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose per un massimale pari all'importo contrattuale e non inferiore ad Euro 500.000 per sinistro e per persona.

17. PENALI

Qualora non siano rispettati gli obblighi contrattuali così come riportati nel presente Capitolato sarà facoltà del Committente applicare le penali di cui seguito riportate:

1. **Messa a disposizione del Sistema WEB per l'avvio del servizio, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del Contratto (Rif. Articolo 6 "Avvio del servizio")**

Nel caso di ritardo rispetto al termine stabilito in merito, non imputabile al Committente, a forza maggiore o a caso fortuito, dal giorno successivo alla contestazione dell'inadempimento, verrà applicata una penale di € 50 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 30 giorni lavorativi oltre i tempi indicati.

2. **Abilitazione degli Utenti dei Punti ordinanti, per l'avvio del servizio, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del Contratto (Rif. Articolo 6 "Avvio del servizio")**

Nel caso di ritardo rispetto al termine stabilito in merito, non imputabile al Committente, a forza maggiore o a caso fortuito, dal giorno successivo alla contestazione dell'inadempimento, verrà applicata una penale di € 25 fino ad un massimo di 30 giorni lavorativi oltre i tempi indicati

3. Attivazione utenza per accesso al Sistema WEB (Rif. Articolo 7.1 “Ritiro dei Colli”)

Nel caso di ritardo rispetto al termine stabilito in merito, non imputabile al Committente, a forza maggiore o a caso fortuito, dal giorno successivo alla contestazione dell'inadempimento, verrà applicata una penale di € 10 fino ad un massimo di 30 giorni lavorativi oltre i tempi indicati.

4. Consegna dei Colli (corriere Nazionale, Internazionale, consegna concordata, consegna ad orario definito) sui quali è stato richiesto l'attivazione dell'assicurazione (Rif. Articolo 7.1 “Ritiro dei Colli”)

Nel caso di ritardo rispetto al termine stabilito in merito, non imputabile al Committente, a forza maggiore o a caso fortuito, dal giorno successivo alla contestazione dell'inadempimento, verrà applicata una penale calcolata in percentuale decrescente a partire dal 5% del valore assicurato:

- se il valore assicurato è < uguale a 258,23 euro la penale applicata del 5% del valore;
- se il valore assicurato è compreso tra 258,23 euro e 516,46 la penale applicata del 4% del valore;
- se il valore assicurato è compreso tra 516,46 euro e 1.549,37 la penale applicata del 3% del valore;
- se il valore assicurato è compreso tra 1.549,37 euro e 2.582,28 la penale applicata del 2% del valore;
- se il valore assicurato è compreso tra 2.582,28 euro e 50.000 la penale applicata del 1% del valore,

fino ad un massimo di 30 giorni lavorativi;

5. Ritiro Colli (Rif. Articolo 7.1. “Ritiro dei Colli”) (valido anche per il ritiro programmato)

Nel caso di ritardo rispetto al termine stabilito in merito, non imputabile al Committente, a forza maggiore o a caso fortuito, dal giorno successivo alla contestazione dell'inadempimento, verrà applicata una penale € 25 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine stabilito in merito fino ad un massimo di 30 giorni lavorativi.

6. Consegna della spedizione (Rif. Articolo 7.2.1. “Consegna il giorno stabilito”)

Nel caso di ritardo rispetto al termine stabilito in merito, non imputabile al Committente, a forza maggiore o a caso fortuito, dal giorno successivo alla contestazione dell'inadempimento, verrà applicata una penale del 10% del costo di spedizione per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al giorno stabilito fino ad un massimo di 30 giorni lavorativi oltre i tempi indicati.

7. Spedizioni con consegna ad orario definito (Rif. Articolo 7.2.2. “Consegna ad orario definito”)

Nel caso di ritardo rispetto al termine stabilito in merito, non imputabile al Committente, a forza maggiore o a caso fortuito, dal giorno successivo alla contestazione dell'inadempimento, verrà applicata una penale 10% del costo di spedizione per ogni ora di ritardo rispetto al limite orario di consegna richiesto (es. di limite orario: consegna entro ore 09.00), le ore di ritardo saranno conteggiate nei limiti delle fasce orarie per la consegna prescritte al precedente articolo 3 fino ad un massimo di 10 giorni lavorativi oltre i tempi indicati.

8. Consegna concordata (Rif. Articolo 7.2.3. “Consegna concordata”)

Nel caso di ritardo rispetto al termine stabilito in merito, non imputabile al Committente, a forza maggiore o a caso fortuito, dal giorno successivo alla contestazione dell'inadempimento, verrà applicata una penale del 10% del costo della spedizione per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al giorno stabilito, qualora la mancata consegna sia riconducibile al mancato preavviso, ovvero al preavviso in orario non lavorativo ovvero al ritardo di preavviso rispetto al termine prescritto al precedente articolo 7.2.3. fino ad un massimo di 30 giorni lavorativi oltre i tempi indicati.

9. Consegna al piano (Rif. Articolo 7.2.2. “Consegna al piano”)

Nel caso di mancata consegna al piano verrà applicata una penale pari ad € 25,00.

10. Gestione mancate consegne: mancato avviso di consegna non avvenuta entro i tempi indicati (Rif. Articolo 7.3. “Gestione mancate consegne e giacenze”)

Nel caso di ritardo rispetto al termine stabilito in merito, non imputabile al Committente, a forza maggiore o a caso fortuito, dal giorno successivo alla contestazione sarà applicata una penale di € 10.

11. Macero non autorizzato di Colli (Rif. Articolo 7.3. “Gestione mancate consegne e giacenze”)

Nel caso di macero non autorizzato di pacchi verrà applicata una penale di € 50, dopo l'avvenuta contestazione.

12. Rientro delle spedizioni al mittente: mancata riconsegna al mittente delle spedizioni in giacenza entro 5 giorni lavorativi successivi al termine di giacenza gratuita di 15 giorni (Rif. Articolo 7.3. “Gestione mancate consegne e giacenze”)

Nel caso di ritardo rispetto al termine stabilito in merito, non imputabile al Committente, a forza maggiore o a caso fortuito, dal giorno successivo alla contestazione dell'inadempimento, verrà applicata una penale del 10% del costo di spedizione per ogni giorno lavorativo di ritardo fino ad un massimo di 30 giorni lavorativi oltre i tempi indicati.

13. Mancata comunicazione dello smarrimento del Collo/Mancata denuncia dello smarrimento del Collo/Mancato Rimborso del costo della spedizione (Rif. Articolo 7.4. “Smarrimento o danneggiamento”)

Nel caso di ritardo rispetto al termine stabilito in merito, non imputabile al Committente, a forza maggiore o a caso fortuito, dal giorno successivo alla contestazione dell'inadempimento, verrà applicata una penale del 10% del costo di spedizione per ogni giorno lavorativo di ritardo fino ad un massimo di 30 giorni lavorativi.

14. Ritardo nella risposta al reclamo (Rif. Articolo 9 “Call Center/ Help Desk”)

Nel caso di ritardo rispetto al termine stabilito in merito, non imputabile al Committente, a forza maggiore o a caso fortuito, dal giorno successivo alla contestazione dell'inadempimento, verrà applicata una penale di € 10,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine stabilito fino ad un massimo di 30 giorni lavorativi oltre i tempi indicati.

15. Centro Assistenza (Rif. Articolo 9 “Call Center/ Help Desk”)

Nel caso di inoperosità del Call Center, non imputabile al Committente, a forza maggiore o a caso fortuito, dal giorno successivo alla contestazione dell'inadempimento verrà applicata una penale di € 25,00 per ogni giorno lavorativo di inoperosità del centro assistenza rispetto a quanto indicato nel presente Capitolato fino al corretto ripristino del Centro Assistenza, per un massimo di 30 giorni lavorativi.

16. Consegna al destinatario di spedizioni per/da Italia escluso Sicilia, Calabria e Sardegna/ Consegna al destinatario di spedizioni per/da Sicilia, Calabria, Sardegna/Consegna al destinatario di spedizioni internazionali UE/Consegna al destinatario di spedizioni internazionali EXTRA UE (Rif. Articolo 7.2 “Consegna dei Colli”)

Nel caso di ritardo rispetto al termine stabilito in merito (o migliorativo secondo quanto offerto in gara), non imputabile al Committente, a forza maggiore o a caso fortuito, dal giorno successivo alla contestazione dell'inadempimento verrà applicata una penale del 10% del costo di spedizione per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine stabilito fino ad un massimo di 30 giorni lavorativi oltre i tempi indicati.

17. Invio dei report (Rif. Articolo 8 “Sistema WEB del Fornitore e reportistica”)

Nel caso di ritardo rispetto al termine stabilito in merito, non imputabile al Committente, a forza maggiore o a caso fortuito, dal giorno successivo alla contestazione dell'inadempimento, verrà applicata una penale di € 10,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine stabilito fino ad un massimo di 30 giorni lavorativi oltre i tempi indicati.

18. Altri inadempimenti

Per ogni altra inadempienza riconducibile a singole prestazioni non effettuate, effettuate in ritardo, e/o non conformi a quanto stabilito nel presente Capitolato, il Committente applicherà una penale il cui importo singolo potrà variare da € 200,00 fino a € 500,00 secondo la gravità, discrezionalmente valutata.

Si precisa che, nel caso di ritardi nella spedizione e nella restituzione le penali si applicano e si rilevano per Collo. La singola penale potrà essere applicata dal giorno successivo alla data di contestazione e fino ad un massimo di 30 giorni lavorativi, nel caso di raggiungimento di tale limite il Committente si riserva di procedere alla risoluzione del Contratto.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto del Committente di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni derivati da una non corretta esecuzione del servizio, violazioni delle normative e inadempienze contrattuali.

Il Committente si riserva, in caso di applicazione di 3 (tre) penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione del Fornitore, di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del contratto in danno del Fornitore, salvo il risarcimento per maggiori danni.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che comportano l'applicazione delle penali stabilite, verranno contestati al Fornitore per iscritto dal Committente mediante lettera raccomandata A/R o PEC.

In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore deve comunicare per iscritto le proprie eventuali deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.

Qualora le predette deduzioni non pervengano al Committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Committente a giustificare l'inadempienza, il Committente può insindacabilmente applicare al Fornitore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Committente può compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.



Il Committente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali 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.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, il Committente ha la facoltà di risolvere il Contratto.

[FINE DOCUMENTO]