Croce Rossa Italiana
Comitato Nazionale
U. O. Acquisti e Contratti

Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 E 54 DEL D.LGS. 50/2016, SUDDIVISA IN LOTTI, PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO, PER SINGOLO LOTTO, PER LA FORNITURA DI UNIFORMI, CAPI DI VESTIARIO, ACCESSORI, DPI E DISTINTIVI, COMPRENSIVA DI TRASPORTO E CONSEGNA PER L'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – OdV

GARA n. 9047380
LOTTO 1 - CIG 9771313692
LOTTO 2 - CIG 9771327221
LOTTO 3 - CIG 9771337A5F
LOTTO 4 - CIG 9771356A0D
LOTTO 5 - CIG 9771361E2C
LOTTO 6 - CIG 977137166F
LOTTO 7 - CIG 9771378C34
LOTTO 8 - CIG 977138954A
LOTTO 9 - CIG 9771399D88

ALLEGATO D
CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Articolo 1

Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato Speciale d'Oneri ha per oggetto la fornitura di Uniformi, capi di vestiario, accessori, DPI e distintivi, comprensiva di trasporto e consegna per l'Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV, conformi al Decreto Ministero dell'Ambiente della Tutela del territorio e del mare del 11/01/2017 pubblicato G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017 nonché al DM 17 maggio 2018, in G.U. n. 125 del 31 maggio 2018 – suddivisa in n. 9 lotti – costituenti nel dettaglio capi di abbigliamento e DPI che completano la dotazione dei volontari e staff CRI sulla base dell'esperienza d'uso maturata e riprodotta, da ultimo nel Regolamento Uniforme Unica per l'anno 2022 - Capitolato Tecnico (Allegati C; C1 e C2).

Gli affidatari di ciascun lotto dovranno fornire tutte le Uniformi, capi di vestiario, accessori, DPI e distintivi specificati e dettagliati nel Capitolato Tecnico (Allegati C; C1 e C2) nel rispetto delle specifiche caratteristiche tecniche e certificazioni ivi richiamate.

L'operatore economico aggiudicatario di ciascun lotto dovrà garantire ed assicurare, nei tempi, nei modi e nelle forme stabilite dagli atti di gara la piena, diligente, tempestiva e corretta esecuzione dell'accordo, al prezzo stabilito nella propria offerta economica, in esso tutto compreso - nessuna prestazione esclusa o riservata - senza alcun onere aggiuntivo per Associazione della Croce Rossa Italiana a qualsivoglia titolo richiesto.

Per le caratteristiche tecniche nonché per le certificazioni di Uniformi, capi di vestiario, accessori, DPI e distintivi oggetto dell'appalto si rinvia al Capitolato Tecnico (Allegati C; C1 e C2). I capi di vestiario, accessori, e distintivi dovranno possedere – a pena di esclusione – i requisiti tecnici e ambientali minimi di cui ai menzionati Allegati C; C1 e C2.

Articolo 2

Importo dell'appalto

L'importo complessivo previsto per la procedura in esame - determinato dalla somma degli importi dei singoli accordi quadro per ciascun lotto - è pari a **€ 11.482.950,00 (undicimilioniquattrocentottantaduemilanovecentocinquanta/00cent)** al netto di Iva e/o di altre imposte, contributi e oneri di legge, così suddivisi:

- per il Lotto 1 – Importo a base di gara € 4.590.000,00- IVA esclusa;
- per il Lotto 2 – Importo a base di gara € 625.000,00 - IVA esclusa;
- per il Lotto 3 – Importo a base di gara € 2.550.000.00 - IVA esclusa;
- per il Lotto 4 – Importo a base di gara € 1.250.000,00 - IVA esclusa;
- per il Lotto 5 – Importo a base di gara € 365.000,00 - IVA esclusa;

- per il Lotto 6 – Importo a base di gara € 235.500,00 - IVA esclusa;
- per il Lotto 7 – Importo a base di gara € 455.000,00 - IVA esclusa;
- per il Lotto 8 – Importo a base di gara € 52.450,00 - IVA esclusa;
- per il Lotto 9 - Importo a base di gara € 1.360.000,00 - IVA esclusa.

Articolo 3

Durata della fornitura

La durata di ciascun Accordo quadro, che verrà stipulato per lotto, è pari a 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla data di stipulazione di ciascuno di essi, ferma restando la possibilità per l'Associazione di procedere alla cessazione anticipata dello stesso in caso di esaurimento *plafond*.

Articolo 4

Disciplina normativa dell'appalto

I rapporti tra la stazione appaltante e il contraente aggiudicatario della presente gara d'appalto sono regolati, tra l'altro:

- dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per la parte ancora in vigore;
- dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- dalle disposizioni di cui al Bando, Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico e suoi allegati;
- dalle disposizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Oneri;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
- dalla Normativa "antimafia", compreso il D.Lgs. 6/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii.;
- dalla Normativa in materia di Imposte, Tasse e Contributi;
- dalla Normativa sulla "Privacy";
- dalla Normativa in materia di Retribuzioni, Previdenza e Assicurazioni, Sicurezza di dipendenti e collaboratori.

Articolo 5

Conformità del materiale da fornire e Specifiche Tecniche

Tutte le uniformi, capi di vestiario, accessori, DPI e distintivi oggetto della fornitura devono rispettare le norme tecniche del settore e i criteri ambientali minimi riportati nel Capitolato Tecnico (Allegati C; C1 e C2) di cui il presente Capitolato Speciale d'Oneri rappresenta parte integrante.

I predetti ITEMS, dovranno essere conformi per modelli, tessuti, colori, manifattura, qualità dei materiali e rifiniture a:

- i campioni presentati;
- le descrizioni tecniche di cui agli Allegati C; C1 e C2 C;
- le migliorie proposte dalla ditta aggiudicataria accettate dall'Associazione in sede di gara, nell'ambito dell'offerta tecnica.

Gli ITEMS devono essere realizzati con materiali di prima qualità e comunque secondo le specifiche richieste espressamente dalla documentazione di gara ed a perfetta regola d'arte. Non possono essere utilizzate sostanze la cui esportazione e commercio siano vietate.

Articolo 6

Tempo e luogo di consegna

La consegna degli ITEMS oggetto di ciascun lotto, dovrà essere a totale carico dell'affidatario e dovrà avvenire entro e non oltre 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione del singolo ordine di acquisto, presso i locali indicati negli ordini stessi della sede del CONE Roma sito in via del Trullo, 550 o presso altra sede che l'Associazione dovrà comunicare prontamente all'aggiudicatario in sede d'ordine.

Per le sostituzioni o modifiche, di cui all'articolo 8 la consegna dovrà essere effettuata entro 30 gg. naturali e consecutivi dalla data di ricezione della comunicazione che il DEC provvederà ad inoltrare previa verifica con l'aggiudicatario circa la necessità di procedere alla sostituzione o agli interventi di correzione dell'articolo difettato o non conforme a quanto richiesto.

La consegna dovrà essere comprovata dalla firma per accettazione del DEC o soggetto di volta in volta individuato appositamente dall'Associazione, su apposito modulo, predisposto dalla ditta in triplice copia. Delle tre copie, due rimarranno a disposizione dell'aggiudicatario il quale dovrà trattenere per sé una copia ed allegare la seconda in fattura. È altresì essenziale che in ogni dichiarazione siano riportati in carattere stampatello ed in modo perfettamente leggibile e comprensibile gli estremi (nome, cognome e qualifica) del soggetto delegato a firmare per ricevuta.

La consegna della fornitura dovrà essere effettuata agli incaricati dell'Associazione secondo le modalità appositamente previste nel presente articolo e previ accordi con il DEC.

Il personale dell'Associazione, incaricato dei controlli, verificherà la qualità e la quantità della merce consegnata. Qualora la merce fornita risultasse in tutto o in parte di qualità inferiore e/o in condizioni diverse da quelle indicate nell'offerta o se, per qualunque altra causa fosse inaccettabile, l'aggiudicatario sarà tenuto a ritirarla a proprie spese e al risarcimento degli eventuali danni, con l'obbligo di restituire gli ITEMS scelti in sede di gara. L'accettazione da parte degli incaricati della merce consegnata non solleva l'aggiudicatario dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti e occulti non rilevati o rilevabili all'atto della consegna.

Articolo 7

Obblighi di imballaggio

Le Uniformi, capi di vestiario, accessori, DPI e distintivi, dovranno essere confezionati in sacchetti di polietilene dello spessore di 1/10 di mm e di dimensioni adeguate, le cui superfici dovranno essere munite di circa 8 fori di 6/8 mm di diametro ben distribuiti, per l'aerazione.

Il lato aperto di ogni sacchetto dovrà essere ripiegato su sé stesso e fermato al centro mediante un tratto di nastro adesivo, in modo da non risultare ermeticamente chiuso.

Su ogni sacchetto dovrà essere indicata frontalmente la taglia dell'ITEM contenuto tramite apposita etichetta adesiva.

I sacchetti, a loro volta, dovranno essere inseriti all'interno di scatole di cartone ondulato del tipo "duplo" di adeguata capacità e di dimensioni cm 60 x 40 x 30.

Il numero di pezzi (oggetto di ciascun ordine di fornitura) presente all'interno di ciascuna scatola dovrà essere preventivamente comunicato al DEC nonché riportato sulla bolla di consegna. In caso contrario la singola spedizione verrà respinta al mittente.

Ciascuna scatola dovrà contenere esclusivamente ITEMS della medesima taglia (es. laddove l'ordine di acquisto dovesse avere ad oggetto polo di varie taglie, una scatola dovrà contenere esclusivamente polo taglia XS, una scatola solo polo taglia S, etc.).

La chiusura delle scatole dovrà essere completata applicando su ciascuno dei lembi aperti un nastro di carta gommata o autoadesivo, largo cm 5/6.

Su un fianco e sulla parte superiore delle scatole dovranno essere stampigliate con inchiostro indelebile, a caratteri ben visibili, le seguenti indicazioni:

- nominativo della ditta aggiudicataria;
- estremi del CIG e Lotto dell'Accordo quadro di cui gli ITEMS sono oggetto;
- denominazione esatta, numero di ITEMS, e tipologia di taglia ivi contenuta;
- l'indicazione del destinatario "Associazione della Croce Rossa Italiana - OdV".

La fornitura dovrà essere consegnata in Europallets della misura di cm 80 x 120 con un'altezza massima di scatole e pedana di 1,5 metri.

Articolo 8

Oneri della ditta aggiudicataria

Sono a carico dell'aggiudicatario:

a) fornire una tabella taglie per ognuno degli Item riportati in gara. Le quantità delle singole taglie di volta in volta da ordinare verranno richieste dalla stazione appaltante in sede di

esecutività dell'accordo, più precisamente in occasione della emissione di ciascun ordine di acquisto;

b) fornire a richiesta dell'Associazione la confezione anche di "fuori misura" da realizzare proporzionalmente alle misure indicate. Si precisa che la personalizzazione sul retro degli Items dovrà essere realizzata di dimensioni proporzionate alla taglia che si andrà a realizzare (es. "Croce Rossa Italiana" sul retro di una polo taglia XS avrà dimensioni diverse della scritta sul retro di una polo taglia 4XL);

c) la sostituzione dell'ITEM nel caso in cui questo risulti difettato o non conforme alla taglia/misura rilevata senza che ciò comporti aggravio di spesa per la Stazione Appaltante;

d) la consegna dei singoli nuovi ITEMS al personale incaricato. Detta consegna dovrà essere comprovata dalla firma per accettazione del DEC o soggetto delegato, su apposito modulo, predisposto dalla ditta, in triplice copia. Delle tre copie, due rimarranno a disposizione dell'aggiudicatario il quale dovrà trattenere per sé una copia ed allegare la seconda in fattura;

e) laddove offerto il Servizio di riparazione e manutenzione degli ITEMS forniti, il ritiro degli stessi sarà a carico della ditta aggiudicataria secondo le modalità che saranno concordate con l'Associazione e dovrà avvenire, salvo diverso accordo, presso la sede già indicata per la consegna, ossia CONE Roma.

Articolo 9

Certificazioni di conformità e garanzia

Gli aggiudicatari dovranno fornire garanzia sulla qualità e conformità dei materiali ai parametri previsti dalla normativa vigente specificati nel Capitolato Tecnico (Allegati C; C1 e C2).

Articolo 10

Responsabilità dell'esecutore dell'accordo quadro

L'aggiudicatario deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.

L'aggiudicatario è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Associazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione dell'accordo.

L'aggiudicatario è responsabile del buon andamento della fornitura e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Associazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione dell'accordo quadro.

In caso di subappalto, si applica l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

Nell'ipotesi in cui, nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo all'impresa appaltatrice, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.

Articolo 11

Verifica delle forniture

Le forniture sono soggette a verifica di conformità così come previsto dall'art. 102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., comprovante la rispondenza, per quantità e qualità, delle prestazioni effettuate alle condizioni contrattuali e capitolato (Allegati C; C1 e C2).

Prima di procedere alla stipula dell'Accordo quadro per lotto di interesse, la Stazione Appaltante provvederà ad una verifica per l'accertamento, per ogni ITEMS costituente il lotto per cui si concorreva, della corrispondenza a:

- i campioni presentati;
- le descrizioni tecniche di cui al Capitolato Tecnico - Allegati C; C1 e C2 (inteso come rispetto delle Certificazioni e caratteristiche tecniche prescritte);
- le migliorie proposte dalla ditta aggiudicataria accettate dalla Stazione Appaltante in sede di gara.

La Stazione Appaltante si riserva di sottoporre, anche in corso di esecuzione dell'Accordo quadro, tramite l'invio di campioni presso un laboratorio specializzato la fornitura a prove organolettiche (visive e dimensionali) finalizzate a constatare la costante rispondenza della stessa ai campioni presentati, alle prescrizioni di gara nonché alle migliorie proposte dalla ditta aggiudicataria accettate dalla Stazione Appaltante in sede di gara.

Difatti, tali verifiche, potranno essere eseguite in qualsiasi momento.

Conclusa la verifica, l'aggiudicatario dovrà provvedere alle modifiche degli ITEMS oggetto della fornitura per i quali si sono riscontrate difformità, così come previsto dall'art. 8 del presente Capitolato Speciale d'oneri.

Tutte le spese per lo svolgimento delle suddette operazioni di verifica presso i laboratori, nessuna esclusa, ivi comprese quelle per l'imballo ed il trasporto, saranno a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario e saranno detratte dal residuo saldo credito, qualora l'impresa non vi provveda direttamente.

Nell'eventualità che quanto fornito non corrispondesse alle caratteristiche definite in sede di aggiudicazione, sia relativamente alla manifattura che alla qualità dei materiali impiegati, fatta salva l'adozione di più gravi provvedimenti, le forniture contestate dovranno essere sostituite a cura e spese dell'appaltatore, entro 30 giorni n.c. dalla data di ricezione della comunicazione con cui si notifica il rifiuto, ferma restando l'applicazione di una penalità pari al 5% del valore di tale fornitura e fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
Restano ferme le disposizioni in materia di risoluzione contrattuale.

Articolo 12

Presentazione delle fatture e pagamenti

A seguito dell'esito positivo della verifica di cui all'articolo precedente l'impresa potrà presentare fattura di pagamento, nella quale dovrà essere riportato il numero dell'ordine di acquisto (ODA) e del CIG generato per ogni lotto di cui gli ITEMS costituiscono specifico oggetto.
Il numero di d.d.t. (che dovrà essere allegato) e l'indicazione, per ciascun ordinativo, di tutti gli ITEMS forniti contraddistinti per codice identificativo e relativo prezzo. In allegato a ciascuna fattura dovrà essere prodotta la documentazione di cui all'art. 6 del presente Capitolato Speciale d'Oneri.
A seguito dell'esito positivo del riscontro di tutta la documentazione richiesta in allegato alla fattura il DEC appone il visto di liquidazione sulla stessa (c.d. nulla osta).
Le fatture saranno liquidate entro 90 giorni data fattura f.m. previa verifica di conformità dal ricevimento delle stesse e previa verifica della Regolarità Contributiva così come previsto dalla legge. Eventuali contestazioni sospenderanno tali termini.

Articolo 13

Raggiungimento importo dell'accordo quadro

Il contraente è tenuto a notificare per iscritto, a mezzo pec, all'Associazione l'avvenuto raggiungimento del *plafond* dell'accordo quadro. Eventuali forniture effettuate – ancorché sulla base di ordinativi scritti – in eccedenza rispetto all'importo contrattuale, senza la specifica e preventiva autorizzazione scritta al superamento dello stesso, si intendono effettuate a totale rischio del medesimo contraente e non saranno in nessun caso contabilizzate e pagate dall'Associazione.

Articolo 14

Norma di rinvio

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato Speciale d'Oneri, nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.