

ADDENDUM ALLA RDO 2025566

1. OGGETTO

Il materiale oggetto della presente richiesta di offerta prevede **la fornitura di n. 7.600 berretti blu tipo “Pasubio” completi di fregio**, come dettagliatamente descritti nelle Condizioni di fornitura, specifiche tecniche e attagliamento in allegato.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti relativi alla situazione personale degli operatori

gli operatori non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di impedimento previste dall’art. 80 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);

Documentazione da presentare per concorrere alla ricerca di mercato

Per concorrere, la ditta dovrà produrre la seguente documentazione:

a) documento di Gara Unico Europeo – DGUE, esclusivamente in formato elettronico. L’operatore economico, una volta scaricato e salvato il DGUE precompilato da questa Stazione Appaltante (in formato “XML”), e disponibile nell’area “documentazione di gara” della RDO, dovrà accedere al sito internet della Commissione Europea (indirizzo URL <https://ec.europa.eu/tools/espdp/filter?lang=it>) ed effettuare le seguenti operazioni:

- selezionare la voce “*Sono un operatore economico*”;
- scegliere la voce “*importare un DGUE*” e caricare il documento – DGUE “ESPD Request” in formato XML precedentemente scaricato – cliccando il pulsante “*Scegli file*”;
- selezionare la nazione in cui si trova la sede legale della società;
- cliccare sul pulsante “*Avanti*”;
- compilare il file con tutte le informazioni richieste;
- cliccare sul pulsante “*Quadro generale*” e, dopo aver controllato tutte le informazioni inserite, selezionare la voce “*Scaricare nel formato*”, scegliendo l’estensione “*PDF*”;
- infine salvare e firmare, con *firma digitale del legale rappresentante*, il file *D.G.U.E. generato*;

b) dichiarazione in merito all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lettere f-bis e f-ter del D.Lgs. 50/2016;

c) patto d’integrità, compilato e sottoscritto in ogni sua parte dal legale rappresentante, ai sensi dell’art.1, comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190;

d) dichiarazione concernente gli estremi del conto corrente bancario (completo di cod. ABI, CAB, BIC ed IBAN) o postale su cui accreditare i pagamenti, con la precisazione che detto conto è dedicato ai rapporti con la P.A. e l’indicazione delle persone delegate ad operare su di esso e dei rispettivi codici fiscali (art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136);

e) con deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012, l’Autorità ha istituito un sistema per la verifica online dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento, denominato “AVCPASS”. A tal fine le ditte partecipanti, devono registrarsi al servizio AVCPASS, individuare la presente procedura di affidamento (a mezzo del CIG) ed ottenere dal sistema un c.d. “PASSOE”.

Per qualsiasi problematica inerente il funzionamento del sistema AVCPASS si potrà fare riferimento al numero verde dell’Autorità (800.896.936) in quanto il sistema è da essa gestito;

f) nel caso codesta impresa ritenga di agire in avvalimento per il requisito, dovrà procedere ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016;

g) le condizioni di fornitura, le specifiche tecniche allegate e l’attagliamenti, dovranno essere restituite firmate digitalmente per accettazione.

Nel caso di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’art. 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica si procederà con il “soccorso istruttorio” con le modalità definite dall’art. 83 precisando che, gli operatori economici interessati, entro 5 giorni dalla richiesta dell’A.D. dovranno presentare – pena l’esclusione dalla gara – i documenti mancanti o le integrazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della

documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

2. REQUISITI TECNICI E CAMPIONE

Per concorrere alla ricerca di mercato, l'operatore economico dovrà prendere visione e accettare, **controfirmando digitalmente i file** "Condizioni di fornitura", "Specifiche Tecniche" e "Attagliamento" allegati alla RDO e, se ritenuto necessario, altresì prendere visione del "Campione Ufficiale", con le modalità indicate nelle "Condizioni di fornitura", presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Direzione di Commissariato, previo appuntamento.

Sarà considerato requisito indispensabile per l'accettazione dei manufatti, oltre alla perfetta rispondenza alle Specifiche Tecniche, la corrispondenza al campione ufficiale per foggia, rifinitura, aspetto, mano, colore, tonalità ed intensità di tinta. La ditta aggiudicataria dovrà apporre sull'involucro contenente i manufatti il Numero Unico di Codificazione (N.U.C.).

3. OFFERTA

L'offerta dovrà essere redatta secondo le modalità previste dalla piattaforma del Mercato elettronico della P.A.

Si precisa che non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara. L'offerta è impegnativa a tutti gli effetti di legge solo per codesta Società e non, anche, per l'A.D., in quanto l'approvvigionamento di cui trattasi è subordinato alla concessione della necessaria copertura finanziaria della spesa da parte dei competenti Organi Centrali dell'Arma CC sul pertinente cpt. di bilancio.

4. PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI E DELL'OFFERTA

Come da modalità previste dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.).

5. AGGIUDICAZIONE DELLA RICERCA DI MERCATO, STIPULA

L'aggiudicazione avverrà, con il criterio del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara.

L'aggiudicazione avrà luogo in forma di "Seduta Pubblica" a mezzo piattaforma MePa e avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

6. IMPOSTA DI BOLLO

Il documento che sarà prodotto all'esito della presente procedura di affidamento (Documento di stipula) è soggetto ad imposta di bollo a carico della ditta per un importo pari ad € 16,00, ai sensi dell'art. 2 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ("Disciplina dell'imposta di bollo").

La Società aggiudicataria potrà assolvere tale obbligo mediante versamento a mezzo F24 indicando il codice **"2501" denominato "imposta di bollo"** ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 17 giugno 2014. La quietanza di pagamento dovrà essere trasmessa prima dell'aggiudicazione definitiva.

7. POLIZZA FIDEJUSSORIA

La ditta si impegna a presentare prima della sottoscrizione del documento di stipula un titolo di garanzia (fidejussione bancaria o polizza assicurativa munita di autentica notarile) con l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'impegno ad effettuare il rimborso entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e validità fino alla comunicazione di "Nulla Osta" allo svincolo da parte dell'A.D. per l'importo pari a quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. L'operatore economico aggiudicatario è altresì tenuto a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>;
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf;
- <http://www.ivass.it/ivass/impresе.jsp/HomePage.jsp>.

8. CONSEGNA E COLLAUDO

La società dovrà approntare la fornitura in un'unica soluzione **entro il 30 novembre 2018** a decorrere dalla data di stipula del documento.

I manufatti dovranno essere consegnati, secondo quanto previsto nelle allegate Condizioni di fornitura.

Le operazioni di verifica di conformità, avverranno con le modalità specificate nell'allegato di cui sopra, con le modalità di cui all'art. 102 e segg. del D. Lgs. 50/2016, franco imballaggio e trasporto presso il Magazzino Centrale CC "Acquasanta", via Appia Pignatelli n. 137 - Roma.

9. PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Il pagamento sarà eseguito entro 30 gg. decorrenti dalla data della favorevole verifica di conformità e relativa consegna del materiale, esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente "dedicato" di cui all'art. 3, comma 1 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto") –introdotta dall'art. 1, comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)- alla ditta sarà corrisposto solo l'importo imponibile indicato in fattura, mentre l'imposta sul valore aggiunto sarà versata direttamente all'Erario dall'A.D. (c.d. split payment).

La fattura dovrà essere trasmessa, in formato elettronico, ai sensi di quanto disposto dal D.M. del 3 aprile 2013, n. 55, attraverso il sistema di interscambio (SDI), al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Unico Contrattuale, identificato con il Codice Univoco Ufficio (IPA) PUGS0T e dovrà indicare la chiara denominazione, marca, modello, prezzo unitario di ciascun articolo e il CIG 758392768A.

10. PENALI

Le penali verranno applicate in conformità con quanto disciplinato da CONSIP nell'Allegato 1 al Bando "Prodotti" – Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di prodotti.

11. VERIFICA DEI REQUISITI

La stipula del Documento prodotto all'esito della presente procedura, sarà effettuato all'esito positivo della comprovazione dei requisiti ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 sulla scorta di quanto dichiarato da codesta ditta in sede di presentazione del D.G.U.E..

12. INFORMAZIONI UTILI

Per informazioni relative alla presente gara contattare il numero 06.80984964, o pec: crm42525@pec.carabinieri.it.