Ministero dell'istruzione,dell'università e della ricerca
IS "C. D'ARCO – I. D'ESTE"
Via Tasso 1 – 46100 Mantova
TECNICO TECNOLOGICO D'ARCO:☎ 0376-323746 – LICEO D'ESTE:☎ 0376-322450
Fax : 0376/226255 - PEC: mnis00900e@pec.istruzione.it
INTERNET: www.arcoeste.it - E MAIL: i.s.arcoeste@arcoeste.it

ALLEGATO N. 1

Prot. n514/C14 **Mantova, 05/07/2014**

DISCIPLINARE DELLA RDO : Acquisto toner e cartucce stampanti e fotocopiatori Istituto C. D'Arco- I. D'Este

Il presente documento disciplina la partecipazione alla gara a procedura negoziata, ai sensi del D.L.vo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, promossa dall' Istituto , quale Scuola Punto Ordinante, per l'acquisto di toner e cartucce originali per stampanti e fotocopiatori per l'anno scolastico 2014./15, , mediante "richiesta di offerta nell'ambito del mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MePA). I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti, per via telematica, attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.).

Art. 2. OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto della presente RDO è la fornitura di toner e cartucce come da richiesta in allegato (capitolato tecnico allegato n. 2) alla R.D.O.;

Art. 3 INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica:

Numero CIG : ZAD100BF40

In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. Il fornitore aggiudicatario dovrà inoltre garantire gli obblighi di tracciabilità di cui sopra, da parte di eventuali subappaltatori e/o subcontraenti.

Art. 4 MODALITÀ E ULTERIORI CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre il 18/07/2014 ore 13.00, secondo le indicazioni previste dalle Regole per l'accesso e l'utilizzo del MePA.

Modalità di presentazione dell'offerta a pena di esclusione:

Il fornitore, per poter partecipare alla RdO dovrà, a pena di esclusione:

- Allegare all'offerta, attraverso il sistema, i documenti richiesti presenti nella RdO), con firma del Legale rappresentante;
- Firmare digitalmente la proposta da inserire a sistema.

La fornitura dovrà rispettare le seguenti indicazioni:

a) il trasporto, la consegna dei beni oggetto della fornitura, sono a carico dell' offerente presso la sede indicata nell' ordine;
b) i prezzi devono essere riferiti a singoli prodotti, al netto dell' IVA;
c) la percentuale dell'aliquota IVA deve essere indicata;

d) i prezzi si intendono franco magazzino dell'Istituto;
e) il fornitore sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il trasporto e lo scarico;
f) i beni oggetto dell'acquisto dovranno essere esenti da difetti di fabbrica o di altro genere;

ART. 5 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L'aggiudicazione della RDO avverrà a favore dell'offerta al prezzo più basso.
L'Amministrazione si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 6 DURC

Ai sensi dell'art. 16-bis, c. 10 D.L.185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009 e successive modificazioni, il Punto Ordinante procederà ad acquisire d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), attraverso il documento di richiesta foglio notizie allegato alla R.D.O.

Art. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

Il Fornitore dovrà rispettare i termini di consegna indicati nel presente disciplinare e anche **indicati nella RDO. I beni oggetto della fornitura dovranno essere consegnati direttamente presso la sede del Liceo I. D'Este Via G. RIPAA, 1 46100 – Mantova entro e non oltre il 29 agosto 2014.**

Art. 8 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Sulla base delle Offerte contrattuali inviate dai fornitori , il Punto Ordinante, secondo i criteri di valutazione indicati nella RDO, procederà alla valutazione delle offerte ricevute e potrà accettarne una entro il termine di validità e di irrevocabilità dell'Offerta stabilito in occasione dell'invio della RDO. In tal caso il Sistema genera un "documento di accettazione", che dovrà essere sottoscritto a mezzo di firma digitale e caricato a sistema entro il suddetto termine.
Il contratto di fornitura di cui al presente bando, con il fornitore prescelto, si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema dal Punto Ordinante.

Art. 9 CORRISPETTIVO E MODALITA' FATTURAZIONE

Il corrispettivo dei Prodotti è fatturato entro 30 gg. dalla data di consegna e **verrà corrisposto** dall'Istituzione Scolastica Punto Ordinante entro i 30 gg. dal ricevimento di regolare fattura ***in relazione all'invio del DURC da parte degli uffici INPS/INAIL.***
Ai fini dell' emissione della fattura per procedere alla liquidazione della stessa , **il fornitore aggiudicatario della R.D.O. dovrà produrre, nei confronti di questa istituzione scolastica, esclusivamente fatture elettroniche, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito** www.fatturapa.gov.it. A tale fine si comunica che l'Indice della PA ha attribuito a questa Istituzione il ***codice univoco dell'ufficio :*** **UF6FNX** che dovrà essere inserito in fattura, oltre al numero di Cig. assegnato al contratto o buono d'ordine di fornitura di acquisto beni e/ o servizi.

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Rosa Cremonesi)

Pmc/