



Consorzio 6 Toscana Sud

Grosseto - Viale Ximenes n. 3 - 58100

Siena - Via Leonida Cialfi n. 23 - Loc. Pian delle Fornaci - 53100

Codice Fiscale 01547070530 - tel. 0564.22189 - fax 0564.20819

bonifica@pec.cb6toscanasud.it - www.cb6toscanasud.it

**ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO
DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO RELATIVI AI CONTRIBUTI CONSORTILI DEI
CONSORZI DI BONIFICA DELLA REGIONE TOSCANA**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



Sommario

PREMESSA	3
ART. 1 DEFINIZIONI E ACRONIMI	3
ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO. RISERVA AL FORNITORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE. IMPORTO STIMATO	4
ART. 3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	4
ART. 4 VOLUMI DEL SERVIZIO	8
ART. 5 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	8
ART. 6 – DURATA.....	9
ART. 7 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	9
ART. 8 – MODALITÀ DI PAGAMENTO	10
ART. 9 – REVISIONE PREZZI	12
ART. 10 – SUPERVISIONE E CONTROLLO DEL CONSORZIO.....	12
ART. 11 – RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE.....	12
ART. 12 INADEMPIMENTI E PENALI	12

PREMESSA

Il Consorzio 6 Toscana Sud agisce in qualità di centrale di committenza costituita ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 50/2016 tra i seguenti Consorzi di Bonifica della Toscana:

1. Consorzio 1 Toscana Nord (Decreto Presidente n° 35 del 23/03/2021)
2. Consorzio 2 Alto Valdarno (Decreto Presidente n° 17 del 22/03/2021)
3. Consorzio 3 Medio Valdarno (Decreto Presidente n° 12 del 09/03/2021)
4. Consorzio 4 Basso Valdarno (Decreto Presidente n° 7 del 08/03/2021)
5. Consorzio 5 Toscana Costa (Decreto Presidente n° 10 del 16/03/2021)
6. Consorzio 6 Toscana Sud (Decreto Presidente n° 9 del 09/03/2021)

Il presente Capitolato Speciale di Appalto contiene le regole, le modalità ed i termini che disciplinano la sottoscrizione di un accordo quadro per il servizio di stampa, imbustamento e recapito degli avvisi di pagamento per la riscossione dei contributi di bonifica afferenti all'annualità 2021, con riserva del diritto di opzione in ordine alla continuazione del servizio anche con riferimento alla stampa, imbustamento, e recapito degli avvisi di pagamento afferenti alle annualità 2022-2023.

Il Fornitore si impegna ad accettare e sottoscrivere i singoli contratti derivati dall'accordo quadro che saranno attivati da ciascun Consorzio di Bonifica aderente, applicando prezzi e modalità stabiliti nell'accordo quadro e derivanti dall'offerta economica e tecnica presentata in sede di gara.

La stipula dell'accordo quadro obbliga il Fornitore alla sottoscrizione dei singoli contratti derivati che saranno attivati dai Consorzi di Bonifica aderenti alla centrale di committenza. L'Accordo Quadro sarà firmato dal Consorzio 6 Toscana Sud, mentre i singoli contratti derivati saranno stipulati dai singoli Consorzi.

Si precisa, sin da ora, che il CB1, per l'annualità 2021 si riserva la facoltà di non stipulare il relativo Contratto derivato o di sottoscrivere lo stesso per volumi inferiori a quelli stimati per l'intera annualità.

Tutti i contratti saranno stipulati in forma di scrittura privata firmata digitalmente dalle parti e soggetta a registrazione solo in caso d'uso. L'imposta di bollo dovrà essere assolta in via telematica e farà carico al Fornitore. Ai singoli contratti di appalto derivati sarà allegato l'Accordo quadro con i relativi allegati, oltre alle specifiche tecniche ed economiche offerte dal Fornitore in sede di gara che andranno ad integrare e/o migliorare le prestazioni di base declinate nel presente atto.

ART. 1 DEFINIZIONI E ACRONIMI

Il Consorzio di Bonifica 6 Toscan Sud, stazione appaltante e centrale di committenza, sarà da qui in poi definito "Stazione Appaltante (SA)".

I Consorzi aderenti alla centrale di committenza saranno da qui in poi definiti "Consorzio/i".

L'operatore economico aggiudicatario sarà da qui in poi definito "Fornitore".

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto sarà d'ora in poi definito "CSA".

Il "Servizio" consiste nelle attività di acquisizione ed elaborazione dati, stampa, imbustamento e recapito degli avvisi di pagamento per la riscossione dei contributi di bonifica.

Il Responsabile dell'Accordo Quadro è Vito Cognata.

Il "Responsabile del contratto derivato" è il Dirigente del singolo Consorzio che sottoscrive il contratto derivato dall'accordo quadro.

Il "Direttore dell'esecuzione del contratto derivato" è il soggetto individuato da ciascun Consorzio che svolge le funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto derivato.

Il "Fornitore del Servizio Universale" (FSU) è Poste Italiane s.p.a. in quanto concessionario dello stesso.

Per "giorni lavorativi" si intendono quelli dal lunedì al venerdì compresi, salvo che non cadano in occasione di festività nazionali.

Le tempistiche previste nel presente Capitolato sono intese in “giorni naturali e consecutivi” salvo qualora specificato si tratti di giorni lavorativi.

ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO. RISERVA AL FORNITORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE. IMPORTO STIMATO

L'appalto ha per oggetto la sottoscrizione di un accordo quadro con un solo operatore economico per l'affidamento del servizio di acquisizione ed elaborazione dati finalizzati alla stampa, imbustamento e recapito al destinatario degli avvisi di pagamento dei Consorzi relativi ai contributi di bonifica.

Per la quota parte di avvisi da inviare non coperti direttamente in autoprestazione dall'Appaltatore è consentita allo stesso la facoltà di ricorrere al Fornitore del Servizio Universale (FSU), in misura in ogni caso non superiore al 30% degli invii da effettuare in ciascuna annualità per ciascun Consorzio, senza che ciò costituisca subappalto. Il prezzo riconosciuto all'appaltatore dal Consorzio, anche per gli invii affidati al FSU, resterà comunque pari a quello offerto in sede di gara. Dovranno inoltre essere garantiti i livelli di servizio e le tempistiche previste all'art. 3 punto F.

L'importo complessivo del presente appalto è stimato presuntivamente per le annualità 2021, 2022 e 2023, ancorché queste ultime (2022 e 2023) formino oggetto del diritto di opzione come meglio specificato al successivo art. 6, in € 2.413.649,91 oltre IVA ripartiti tra prestazione principale e prestazione secondaria come di seguito specificato:

- **prestazione principale:** servizio di recapito avvisi di pagamento (CPV principale: 64110000-0 servizi postali) Importo stimato per spedizione degli avvisi afferenti a tre annualità **€ 1.890.221,44 oltre IVA;**
- **prestazione secondaria:** acquisizione ed elaborazione dati finalizzati alla stampa, imbustamento (CPV secondario 79810000-5 servizi di stampa). Importo stimato per stampa imbustamento degli avvisi afferenti a tre annualità **€ 523.428,47 oltre IVA.**

ART. 3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'attività oggetto dell'appalto prevede il servizio di acquisizione ed elaborazione dati finalizzati alla stampa, imbustamento, recapito al destinatario, ed è articolato come di seguito indicato:

- A.** Acquisizione ed elaborazione dati finalizzati alla stampa.
- B.** Stampa di avvisi di pagamento composti da due (2) fogli A4 in bianco e nero o quadricromia (se offerta in sede di gara), fronte/retro, grammatura 80gr/mq con risoluzione ad alta qualità 300-600 dpi, oltre un (1) foglio per la stampa del modulo di pagamento che potrà contenere alternativamente:
 - un (1) bollettino di pagamento (a titolo di esempio bollettino postale 896 o bollettino postale Mod 3 o MAV) in foglio bianco A4 su carta grammatura 80gr/mq con risoluzione ad alta qualità 300-600 dpi con cricatura nella zona centrale del foglio;
 - un (1) avviso di pagamento pagoPA in foglio bianco A4 su carta grammatura 80gr/mq con risoluzione ad alta qualità 300-600 dpi.
- C.** Stampa di avvisi di pagamento, per i consorziati che hanno aderito al pagamento del contributo di bonifica tramite addebito automatico in conto corrente (fase eventuale se attivata dai Consorzi), composti da due (2) fogli A4 in bianco e nero, fronte/retro, grammatura 80gr/mq con risoluzione ad alta qualità 300-600 dpi.
- D.** Stampa di eventuali fogli aggiuntivi ulteriori rispetto a quelli previsti al punto B, che possono riguardare alternativamente o congiuntamente:
 - Pagine di testo fisso e/o testo variabile;
 - Pagine di ulteriori moduli di pagamento in caso di pagamento rateale.
- E.** Imbustamento degli avvisi di pagamento e consegna al Recapitista.
- F.** Spedizione degli avvisi con tracciamento della avvenuta consegna.

Di seguito sono maggiormente dettagliate le attività relative alle fasi sopra elencate:

A. Acquisizione ed elaborazione dati finalizzati alla stampa

Il Consorzio svolge le operazioni necessarie alla determinazione degli importi da riscuotere a titolo di contributo di bonifica a carico di ogni singolo contribuente. A tal fine il Consorzio consegna al Fornitore le relative liste di carico da porre in riscossione, contenenti l'elenco dei soggetti debitori e le relative anagrafiche, i dati inerenti al contributo di bonifica dovuto e tutte le restanti informazioni necessarie ad una corretta formazione del carico da riscuotere nonché i codici e le istruzioni per il corretto funzionamento; le liste di carico vengono trasmesse da ogni singolo Consorzio al Fornitore tramite appositi files per via telematica.

Il Consorzio potrà caricare in diversi momenti (tranche) più flussi di dati senza limiti (minimi o massimi) di numero di avvisi da produrre.

Il Fornitore dovrà essere pertanto in grado di elaborare i vari tracciati in uso presso i Consorzi e più specificatamente:

- tracciato standard 290 in uso dall'Agenzia delle Entrate Riscossioni
- tracciato XML di Poste Italiane.

Lo scambio informativo dei dati (liste di carico e Layout di stampa definitivo) dovrà avvenire su canale telematico protetto (tipo protocollo FTP o altro) messo a disposizione dal Fornitore. L'apertura e configurazione di detta area riservata rientrano nelle attività di attivazione del servizio di cui all'art. 7 del presente capitolato, e si intenderanno completate al momento della ricezione delle credenziali di accesso e della verifica della piena funzionalità del Sistema.

Eventuali peculiarità del Sistema di interscambio (a titolo esemplificativo: dimensioni massime dei singoli file, nomenclatura degli stessi, regole di upload ecc...) dovranno essere specificate in sede di presentazione dell'offerta.

Gli avvisi di pagamento da indirizzare al contribuente, oggetto del presente servizio, sono predisposti sulla base di modelli approvati dal Consorzio. I layout indicativi, suscettibili di variazione in base alle esigenze di ogni singolo Consorzio, sono individuati nella documentazione di gara.

Gli avvisi contengono, oltre a parti di testo fisso, aree variabili in cui sono inseriti i dati che personalizzano la specifica comunicazione.

L'elaborazione dei dati ricevuti per la produzione degli avvisi di pagamento da inviare ai contribuenti, comprende la normalizzazione degli indirizzi, necessaria per allineare il Data Base anagrafico agli aggiornamenti dei CAP eventualmente intervenuti. Gli aggiornamenti inseriti con tale attività di normalizzazione dovranno essere comunicati al Consorzio per le opportune modifiche al proprio archivio.

Eventuali anomalie bloccanti riscontrate nell'elaborazione dei flussi dovranno essere prontamente comunicate al Responsabile dell'Esecuzione del Contratto (oltre che per PEC, ai recapiti dello stesso indicate sul contratto derivato), ai fini della verifica e risoluzione delle stesse.

B.- C.- D.- E. Stampa avvisi di pagamento personalizzati e fogli aggiuntivi, imbustamento e consegna al recapitista

Le attività di stampa, piegatura ed imbustamento comprendono tutte le lavorazioni necessarie per garantire la predisposizione, la stampa ed il trattamento del documento e propedeutiche alla successiva fase di recapito. Il processo di stampa deve avvenire utilizzando materiali, macchinari, tecniche operative e personale specializzato in grado di garantire sempre e comunque i risultati di seguito descritti.

La stampa è organizzata attraverso lotti di produzione/spedizione.

Il riscontro da parte del Direttore dell'Esecuzione del servizio offerto si perfeziona mediante la verifica dei tempi di esecuzione e della qualità prestazionale nel suo complesso. Il mancato rispetto dei tempi prefissati per il raggiungimento del livello di servizio richiesto comporta l'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato, art. 12.

La stampa e la gestione degli indirizzi di recapito dovranno rispettare le norme e le specifiche per il recapito di posta massiva omologata tipo B.

La stampa degli avvisi dovrà avvenire su formato A/4, in bianco e nero o quadricromia (se offerta in sede di gara), sulla base di un modello fornito dall'Ente. Sugli avvisi di pagamento dovranno essere riportati tutti i dati presenti nelle liste di carico quali, ad esempio, il codice della partita, il codice contribuente, codice fiscale del contribuente,

una sola scadenza per il pagamento o due diverse scadenze di pagamento ecc. ed ogni altra informazione ritenuta utile dai Consorzi. Il Fornitore inoltre dovrà essere in grado di poter produrre alcune variabili all'interno di QRcode o barcode, secondo necessità.

In funzione degli importi del contributo, all'avviso di pagamento potrà essere allegato un solo modulo di pagamento (sia esso bollettino 896, bollettino postale Mod. 3, MAV o avviso pagoPA) per versamento con rata unica oppure moduli per pagamento con rata unica e rate con diverse scadenze.

Il Fornitore avrà l'onere di richiedere l'autorizzazione alla stampa in proprio da parte di Poste Italiane s.p.a. per bollettini premarcati 896, bollettino postale Mod. 3, avvisi pagoPA ed ulteriori autorizzazioni necessarie per la stampa in proprio di bollettini diversi da quelli postali.

Il Fornitore dovrà in ogni caso essere in grado di riprodurre tutti i moduli di pagamento richiesti nel rispetto di tutte le specifiche tecniche, tracciati e linee guida in essere.

La stampa dei moduli per il pagamento dovrà contemplare i dati univoci per la corretta rendicontazione, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il numero dell'avviso, la scadenza della rata, il codice a barre e/o QRcode.

Sarà eventualmente eseguita un'apposita stampa per i contribuenti che utilizzano il pagamento SEPA, per i quali non saranno allegati i bollettini di pagamento.

Al termine delle operazioni di stampa il Fornitore dovrà restituire a ciascun Consorzio in modalità digitale (pdf, Jpeg) i files degli avvisi di pagamento stampati comprensivi dei relativi bollettini/avvisi pagoPA validi per eventuali ristampe da parte del Consorzio (privi di filigrane o altri vincoli che ne impediscano l'utilizzo da parte del Consorzio).

Dovrà inoltre essere prevista la possibilità della stampa di eventuali fogli aggiuntivi in base alle necessità di ciascun Consorzio per i quali ogni concorrente deve indicare il prezzo unitario praticato, come meglio descritto negli atti di gara.

Il Fornitore in relazione alle esigenze di ciascun Consorzio, dovrà essere in grado di ottemperare alle seguenti condizioni:

- layout di stampa riproducibili in orizzontale e/o verticale, sia sul fronte sia sul retro;
- stampa degli avvisi di pagamento, ed eventuali fogli aggiuntivi, su fogli singoli in B/N o quadricromia (se offerta in sede di gara) in formato A4 di grammatura 80 gr/mq con risoluzione ad alta qualità 300-600 dpi;
- stampa dei bollettini postali 896 su fogli bianchi in formato A4 secondo le specifiche di Poste Italiane s.p.a su carta di grammatura 80 gr al mq, con cricatura (invito allo strappo) nella zona centrale del foglio (1 bollettino per avvisi con scadenza unica, 3 bollettini per avvisi con possibilità di pagamento rata unica o con due rate);
- stampa dei bollettini MAV su fogli bianchi in formato A4 secondo le specifiche dell'Istituto di Credito di riferimento su carta di grammatura 80 gr al mq, con cricatura (invito allo strappo); 1 bollettino per avviso con scadenza unica, 3 bollettini per avvisi con possibilità di pagamento rata unica o con due rate;
- stampa di avvisi di pagamento pagoPA su fogli bianchi in formato A4 secondo le specifiche di AGID su carta di grammatura 80 gr al mq; 1 pagina per documenti con scadenza unica, 2 pagine per avvisi con possibilità di pagamento rata unica o con due rate;
- stampa di avvisi di pagamento privi di modulo di pagamento per i contribuenti che utilizzano il SEPA;
- imbustamento della materialità stampata in buste americane bianche a doppia finestra (mittente, destinatario) internografate per impedire la lettura in trasparenza.

TEMPISTICHE RELATIVE ALLE FASI A-B-C-D-E

Il layout definitivo di cui al punto A) sarà trasmesso da ciascun Consorzio al Fornitore, non oltre il termine di 5 giorni lavorativi antecedenti la consegna delle liste di carico.

Il layout potrà essere modificato da ciascun Consorzio ad ogni ciclo di stampa.

Per ciascun Consorzio, entro 2 giorni lavorativi dalla consegna delle liste di carico attraverso canale telematico protetto (che deve assicurare continuità di servizio e permettere di gestire/inviare/ricevere/ file in sicurezza), il Fornitore deve produrre un significativo campione degli avvisi (quantità stabilite da ciascun Consorzio), in formato pdf, che riproduca il risultato finale della elaborazione, in modo che il Consorzio possa verificare il risultato ottenuto prima di autorizzare la stampa.

In caso di errori, il Fornitore dovrà provvedere alle correzioni entro il giorno lavorativo successivo alla segnalazione da parte del Consorzio, provvedendo ad inviare nuova provinatura per la verifica delle variazioni inserite.

Qualora invece non emerga errore dello stampatore ma si renda necessario una revisione del documento di stampa perché non rispondente alle aspettative iniziali, il processo riparte con le medesime modalità e tempistiche.

A seguito della conferma della corretta elaborazione dei documenti di test, il Fornitore provvederà ad inviare i provini di tutti i lotti per la verifica finale.

L'autorizzazione finale alla stampa sarà comunicata dal Consorzio, previa visualizzazione dei provini di tutti i lotti, tramite comunicazione formale PEC al Fornitore o mediante eventuale Sistema di interscambio dati, messo a disposizione dal Fornitore in fase di attivazione del servizio, che certifichi data e ora dell'apposizione del "Visto Si Stampi".

I tempi massimi di esecuzione dei servizi di cui ai precedenti punti B, C, D, E, sono **previsti in 10 giorni lavorativi**, salvo diverso termine migliorativo offerto in sede di gara, dall'autorizzazione finale alla stampa da parte del Consorzio.

Il Fornitore è tenuto ad inviare una PEC al Consorzio con la quale invia la distinta di accettazione o altro documento che provi la consegna del materiale al recapitista, che riporti almeno: n. avvisi suddivisi per peso e per AREE (metropolitana/extra urbano/capoluogo di provincia) data e ora di consegna.

E' facoltà del Consorzio decidere di non far seguire le fasi E-F, per una percentuale max **30%** dei volumi, optando per questi il recapito telematico (e-mail, PEC).

F. Spedizione degli avvisi con tracciamento della consegna (tracking)

Dalla data della distinta di accettazione o altro documento che provi la consegna del materiale al recapitista, questi recapita, entro **20** giorni naturali e consecutivi, il totale degli avvisi ivi compresi quelli per i quali usufruisce del FSU, salvo diverso termine migliorativo offerto in sede di gara. Il Fornitore è obbligato a certificare l'avvenuta consegna con le modalità di cui alla propria offerta tecnica.

Al successivo art. 4 sono riportati, a puro titolo indicativo, i volumi degli avvisi di pagamento 2020 di ciascun Consorzio.

Si precisa che per gli avvisi di pagamento che dovranno essere spediti all'estero, non è necessaria l'attivazione del servizio di tracking. La consegna di detti plichi si intenderà effettuata con la certificazione dell'affidamento degli stessi al centro di spedizione.

Il recapito degli avvisi di pagamento dovrà essere effettuato garantendo la consegna di tutti gli avvisi stampati nei termini sopra indicati. A tal fine è necessario che il Fornitore produca al Consorzio, a dimostrazione dell'avvenuto recapito, apposita documentazione su unico portale web che certifichi l'invio e la consegna (o la mancata consegna) di ciascun documento, in cui risultino sia le quantità recapitate, sia la data esatta di recapito. Il sistema dovrà consentire l'extrapolazione dei dati nei formati più comuni: .xls, .csv o .txt.

Nel caso di indirizzo errato i plichi non recapitati, con la specifica della motivazione per la mancata consegna, dovranno essere elencati nel tracking, alla stregua dei plichi consegnati.

Nel tracking ciascun avviso di pagamento dovrà essere identificato tramite 3 (tre) elementi significativi indicati dal Consorzio (a titolo esemplificativo il numero del documento, la denominazione e il codice fiscale dell'intestatario).

Non sono ammesse autocertificazioni. Ogni Consorzio si riserva di procedere con verifiche a campione per accertare la veridicità di quanto dichiarato.

Si sottolinea che le tempistiche sopra indicate sono tassative, salvo miglior offerta in sede di gara, e per ogni giorno di ritardo, saranno applicate le penali previste dall'art. 12 del presente capitolato. Nel caso di una tempistica migliorativa in sede di gara, si terrà conto di quest'ultima per il calcolo delle penali.

I plichi non recapitati dovranno essere restituiti a ciascun Consorzio. Nell'eventualità che un Consorzio decidesse di inviare ulteriori flussi per la ristampa e la relativa spedizione dei resi o di eventuali solleciti, il Fornitore dovrà garantire l'applicazione delle stesse condizioni offerte in sede di gara.

La restituzione dei plichi non recapitati dovrà avvenire entro **40 (quaranta)** giorni naturali e consecutivi successivi alla prima scadenza di pagamento e dovrà essere corredata da apposita distinta, in formato .xls o .csv, contenente il dettaglio degli avvisi di pagamento, elencati per n° di avviso, nonché le motivazioni dei mancati recapiti.

ART. 4 VOLUMI DEL SERVIZIO

In modo indicativo, con carattere di stima e non vincolante ai fini dell'offerta, si informa che i volumi di produzione complessiva degli stampati e dei relativi recapiti sono pari a circa **1.535.150** avvisi annui.

A titolo indicativo si riporta altresì quanto segue:

Consorzi	plico con buste < 20g			plico con buste >21g & <50g		
	extra urbano EU	urbano CP	città metropolitane AM	extra urbano EU	urbano CP	città metropolitane AM
CB1	195.505	66.529	13.039	0	0	0
CB2	6.740	27.926	100.082	1.759	3.415	17.634
CB3	257.728	102.882	141.454	2.177	633	917
CB4	84.001	15.617	2.017	112.528	26.691	2.588
CB5	115.743	63.513	13.258	0	0	0
CB6	70.888	50.618	20.622	9.525	7.085	2.037
totali	730.605	327.085	290.472	125.989	37.824	23.176
num avvisi plico	1.348.161			186.989		
totale avvisi	1.535.150					

I quantitativi oggetto della fornitura annuale richiesta sono presunti e pertanto suscettibili di variazioni in aumento o decremento. Tali variazioni non comporteranno, in nessun caso, la modifica dei prezzi unitari rispetto ai prezzi dell'offerta. Il corrispettivo del servizio sarà, pertanto, determinato a misura e dipenderà dal numero degli avvisi gestiti da ogni singolo Consorzio, moltiplicato per i prezzi unitari offerti in sede di gara.

ART. 5 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere svolto con assoluta regolarità e puntualità; il Fornitore risponderà direttamente di tutte le inadempienze e disservizi, e di qualsiasi responsabilità ed onere verso terzi in dipendenza del servizio stesso, lasciando indenne e sollevato da ogni incombenza i Consorzi.

Il Fornitore dovrà nominare, prima della consegna del servizio, il proprio Responsabile del Servizio avente il compito di rapportarsi con i referenti nominati da ciascun Consorzio.

Il Fornitore, nella gestione dell'appalto, dovrà operare nel pieno rispetto del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, della Legge n. 241/90, la L. n. 33/2013, sui procedimenti amministrativi e il diritto di accesso ai documenti amministrativi, del D.P.R. n. 445/2000 sulla documentazione amministrativa, e delle loro successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, dovrà rispettare rigorosamente il segreto d'ufficio sui dati trattati e vigilare che anche il personale dipendente si comporti in ossequio alla predetta normativa e non riveli a

terzi il contenuto degli atti trattati. Resta inteso che il Fornitore dovrà improntare lo svolgimento della propria attività anche alla restante normativa vigente comunque applicabile all'attività espletata.

Il Fornitore dovrà adeguare il proprio modo di operare alle modifiche normative o alle disposizioni di servizio che verranno impartite dal Consorzio per un più funzionale e celere svolgimento del servizio, senza che ciò possa comportare variazioni di costo a carico del Consorzio.

Per tutta la durata dell'appalto il Fornitore dovrà essere in regola nei confronti dei lavoratori e degli Enti Previdenziali, assicurativi, assistenziali ed antinfortunistici. Nel caso venissero riscontrate irregolarità, il Consorzio potrà sospendere la liquidazione e procedere direttamente al pagamento di quanto dovuto avvalendosi sia della seconda fattura che della cauzione definitiva. Anche il pagamento della seconda fattura del corrispettivo dell'appalto e lo svincolo della cauzione definitiva saranno subordinati alle verifiche di cui sopra.

ART. 6 – DURATA

L'Accordo Quadro ha una durata di 36 mesi decorrente dalla data di sottoscrizione salvo risoluzione o recesso.

La durata dei singoli Contratti derivati è strettamente connessa con l'espletamento delle attività di cui al precedente articolo 3 oltre alla eventuale ristampa di flussi integrativi di modesti quantitativi o di eventuali sollecciti alle medesime condizioni economiche e tecniche offerte in sede di gara, comunque non oltre 24 mesi dalla firma dei singoli contratti derivati o dall'esercizio del diritto di opzione salvo risoluzione o recesso.

Ogni consorzio si riserva l'esercizio del diritto di opzione in ordine alla continuazione del servizio anche per quanto riguarda le medesime attività di cui al presente CSA afferenti al contributo di bonifica relativo alle annualità 2022 - 2023, che avverranno presumibilmente nel corso delle stesse annualità solari.

L'esercizio di tale diritto di opzione avverrà da parte di ciascun Consorzio che lo voglia attivare, attraverso un provvedimento espresso del responsabile del contratto che dovrà essere notificato al Fornitore via PEC almeno due mesi prima della data presuntivamente stabilita per l'invio del contributo di bonifica di ciascuna delle due annualità (2022 e 2023).

All'esercizio del diritto di opzione da parte dei Consorzi, corrisponde l'obbligo del Fornitore a proseguire il contratto agli stessi patti e condizioni, tecniche od economiche, del contratto originario.

Qualora, per cause oggettive, la stipula dell'Accordo quadro e dei singoli contratti derivati si concretizzasse, per uno o più consorzi, in tempi non utili all'emissione degli avvisi per la riscossione dei contributi di bonifica per l'esercizio 2021, si precisa che la durata dell'accordo sarà da intendersi riferita alla emissione per l'esercizio anno 2022 ed il diritto di opzione sarà valido per l'invio degli avvisi per la riscossione del contributo di bonifica per gli esercizi 2023-2024, ferme restando le condizioni economiche e tecniche offerte in gara dal Fornitore.

ART. 7 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

L'attivazione del servizio così come definito al precedente articolo 3, deve avvenire entro 15gg lavorativi dalla stipula dei contratti derivati dall'accordo quadro, ferma restando la facoltà di ciascun consorzio di disporre l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 32 D.Lgs n.50/2016.

In sede di gara dovranno essere specificate ed esplicitate, tutte le attività e le relative tempistiche propedeutiche alla startup dell'intero servizio. Si precisa che dovranno essere attivati tutti i servizi necessari per l'espletamento delle attività oggetto del presente capitolato. A titolo esemplificativo vengono indicate le attività di:

- censimento del cliente;
- autorizzazioni alla stampa;
- apertura e configurazione dei servizi di stampa, imbustamento e di spedizione;
- apertura e configurazione dei canali telematici per la trasmissione e validazione dei flussi ed il tracciamento delle spedizioni;
- attività di "layout composition" consistente nel caricamento nei sistemi del Fornitore del tracciato tipo dei flussi e della lettera tipo (avviso di pagamento);
- ogni altra attività di startup.

ART. 8 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

A seguito dell'esito positivo della verifica di conformità eseguita dal direttore dell'esecuzione di ciascun Consorzio sottoscrittore del contratto derivato, il rispettivo RUP rilascerà il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. I certificati di pagamento saranno emessi contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento del servizio e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

Il pagamento delle prestazioni avverrà, da parte di ciascun Consorzio sottoscrittore del contratto derivato, dietro presentazione di regolari fatture in base allo schema qui di seguito riportato:

- 1° fattura: relativa alla prestazione secondaria di cui al precedente art. 3 lettere A, B, C, D, E da presentarsi a seguito del rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP. Il pagamento avverrà nei successivi 60 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della fattura stessa.
- 2° fattura: relativa alla prestazione principale di cui alla lettera F del precedente articolo 3 da presentarsi a seguito del rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP. Il pagamento avverrà nei successivi 60 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della fattura stessa. La fatturazione relativa alla prestazione principale dovrà dare esatta contezza degli invii effettuati mediante ricorso al FSU, specificando i CAP non raggiunti in autoprestazione.

Il calcolo del corrispettivo dovuto al Fornitore verrà effettuato sulla base del numero di avvisi lavorati (stampati-postalizzati-recapitati) moltiplicati per i prezzi unitari offerti in sede di offerta economica, da riscontrare con la documentazione prodotta e richiesta dal presente capitolato.

Il corrispettivo per la stampa e gli invii di eventuali ed ulteriori nuovi flussi integrativi di modeste quantità o solleciti dovrà essere fatturata con le stesse modalità sopra riportate.

L'importo delle eventuali penali applicate ai sensi del successivo articolo 12 sarà contabilizzato in detrazione. Qualora tali fatturazioni non siano sufficientemente capienti per provvedere anche al pagamento delle penali, i Consorzi procederanno con l'escussione totale o parziale della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 14. La liquidazione delle fatture sarà subordinata all'accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali.

Il pagamento delle fatture avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle stesse, previo accertamento della regolarità contributiva e fiscale del Fornitore.

I termini indicati al comma precedente sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o fiscalmente irregolare.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 il Fornitore dovrà indicare in ogni singola fattura il numero di CIG derivato di ciascun contratto stipulato con i singoli Consorzi, il conto corrente dedicato ove far confluire i pagamenti dei corrispettivi di cui alle fatture suddette, con il relativo codice IBAN e le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto corrente medesimo.

Il Fornitore avrà l'obbligo di procedere alla fatturazione delle proprie spettanze nel rispetto della normativa sulla scissione dei pagamenti "Split Payment" di cui al D.L. n. 148/2017 convertito con L. n. 172/2017 e pertanto i Consorzi, ai sensi della suddetta normativa, provvederanno a versare direttamente all'Erario l'IVA scaturente dalla prestazione seguita.

I Consorzi di Bonifica sono, ai sensi dell'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, dell'art. 862 del codice civile e della Legge Regionale del 27 dicembre 2012 n. 79, "persone giuridiche pubbliche" che nell'espletamento delle funzioni istituzionali non svolgono attività commerciale (art. 8 del Decreto Legge 27 aprile 1990 n. 90, convertito in Legge 26 giugno 1990, n. 165), pertanto devono essere considerati alla stregua di "consumatori finali" e non come soggetti passivi di imposta.

Ne consegue che, ai fini della fatturazione elettronica, estesa dal 1/1/2019 per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi anche fra privati residenti nel territorio dello Stato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 nella sezione anagrafica del file non deve essere compilato il campo identificativo della Partita IVA, ma solo quello relativo al Codice fiscale di ciascun Consorzio.

In tale fattispecie, come precisato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, il cedente/prestatore deve inserire nel campo codice destinatario del file della fattura elettronica la sequenza convenzionale 0000000.

Pertanto i dati necessari alla compilazione delle fatture elettroniche emesse nei confronti dei Consorzi di bonifica a partire dal 1° gennaio 2019 si riassumono come di seguito:

Consorzio 1 Toscana Nord

- Sede: 55049 Viareggio (LU) – Via della Migliarina, 64
- Codice Fiscale: 02350460461
- PEC Destinatario: fatture@pec.cbtoscananord.it
- Codice destinatario: 0000000

Consorzio 2 Alto Valdarno

- Sede: 52100 Arezzo (AR) – Via E. Rossi, 2/L
- Codice Fiscale: 02177170517
- PEC Destinatario: fatturecb2@pec.cbaltovaldarno.it
- Codice destinatario: 0000000

Consorzio 3 Medio Valdarno

- Sede: 50122 Firenze (FI) – Via G. Verdi, 16
- Codice Fiscale: 06432250485
- PEC Destinatario: fe.ono@pec.it
- Codice destinatario: 0000000

Consorzio 4 Basso Valdarno

- Sede : 56125 Pisa (PI) – Via S.Martino ,60
- Codice Fiscale: 02127580500
- Codice Destinatario: 0000000
- Indirizzo:fe.ono@pec.it

Consorzio 5 Toscana Costa

- Sede: 57021 Venturina Terme (LI)- Via degli Speciali ,17
- Codice Fiscale: 01779220498
- Codice Destinatario: 0000000
- Indirizzo Pec: fe.ono@pec.it

Consorzio 6 Toscana Sud

- Sede: 58100 Grosseto (GR) – Viale Ximenes, 3
- Codice Fiscale: 01547070530
- PEC Destinatario: fe.ono@pec.it
- Codice destinatario: 0000000

ART. 9 – REVISIONE PREZZI

I prezzi unitari indicati nell'offerta economica rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto e non si procederà ad alcuna revisione periodica, anche qualora si verificasse l'ipotesi di cui al precedente articolo 6 ultimo periodo.

ART. 10 – SUPERVISIONE E CONTROLLO DEL CONSORZIO

Ciascun Consorzio si riserva il diritto di eseguire in ogni momento per il tramite del direttore dell'esecuzione del contratto ispezioni, verifiche e controlli sulle procedure adottate dal Fornitore al fine di accertare il regolare svolgimento di tutte le prestazioni dedotte nel presente Capitolato e nei contratti derivati dall'accordo quadro.

Le eventuali contestazioni dovranno essere comunicate al Fornitore mediante PEC nella quale dovranno essere elencate analiticamente le motivazioni dei rilievi mossi.

Il Fornitore, al momento della stipula dei singoli contratti derivati, ha l'obbligo di indicare i nominativi dei propri referenti sia con riferimento alla prestazione principale che alla prestazione secondaria, che dovranno interfacciarsi e fattivamente collaborare con i direttori dell'esecuzione dei vari contratti derivati.

Il riscontro delle inadempienze darà luogo alla procedura di cui all'articolo 12.

ART. 11 – RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

Il Fornitore dovrà rispondere di ogni danno diretto e indiretto che per fatto proprio o dei suoi addetti potrà derivare al Consorzio.

Il Fornitore dovrà essere in possesso di adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, sottoscritta con primaria Compagnia di Assicurazione, per danni arrecati a terzi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, il cui massimale sarà indicato negli atti di gara.

Il Fornitore è direttamente responsabile dei danni che esso stesso, i suoi dipendenti o fornitori nonché gli eventuali subappaltatori o cessionari dovessero arrecare a persone o cose del Consorzio o di terzi, nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente CSA.

ART. 12 INADEMPIMENTI E PENALI

Il Fornitore è responsabile della corretta e completa esecuzione del servizio oggetto del presente appalto.

Il Fornitore, sulla base di riscontri obiettivi, risponde nei confronti del Consorzio esclusivamente per la mancata o parziale distribuzione del materiale entro il limite massimo dei corrispettivi relativi al quantitativo di materiale non consegnato.

Qualora durante l'esecuzione del servizio ciascun Consorzio riscontri inadempienze contrattuali saranno applicate, previa contestazione scritta da parte del Direttore dell'Esecuzione del contratto, le seguenti penalità:

PENALI DA RITARDO O DISSERVIZIO:

- penale di ritardo rispetto ai termini massimi fissati all'*art. 3 - Tempistiche relative alle fasi A-B-C-D-E-F* ed all'*art. 7 - Attivazione del servizio*, o diverso termine offerto in sede di gara dal fornitore pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

Gli eventuali inadempimenti o ritardi contrattuali che dovessero dare luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere preventivamente contestati dal Consorzio.

In caso di contestazione dell'inadempimento da parte del Consorzio, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni, supportate da chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano al Consorzio nel termine indicato o pur essendo tempestivamente pervenute non risultino idonee a giustificare l'inadempimento, il Consorzio procederà ad applicare le penali sopra indicate a decorrere dall'inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della relativa prestazione.

Le penali di cui al presente articolo saranno portate in detrazione dal corrispettivo del Fornitore, come specificato nel precedente articolo 8.

Sarà facoltà del Consorzio, qualora il Fornitore non provveda agli adempimenti del presente capitolato, incamerare direttamente dalla cauzione definitiva le somme corrispondenti alle penali da applicare al Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo 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 penale medesima.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Consorzio a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Poiché il servizio oggetto dell'appalto, per sua natura, deve essere svolto senza soluzione di continuità, le penali si applicheranno, altresì, in caso di impossibilità temporanea del Fornitore ad assolvere ai propri doveri contrattuali anche per cause ad esso non imputabili, salvo i casi di cui ai commi successivi del presente articolo.

Il Fornitore non sarà ritenuto responsabile per il mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni contrattuali qualora ciò sia dovuto direttamente o indirettamente ad accertate, comprovate ed oggettive cause di forza maggiore. In questo caso i termini risulteranno prolungati di un periodo equivalente alla durata della causa di forza maggiore che abbia provocato il mancato o tardivo adempimento.

Il Consorzio, in caso di definitiva interruzione del servizio da parte del Fornitore, procederà all'incameramento integrale della cauzione definitiva e al recupero delle eventuali ulteriori altre somme dovute a titolo di risarcimento dei danni causati. In tutti i casi di risoluzione del contratto il Consorzio avrà diritto di procedere all'incameramento della cauzione definitiva.