



Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LIGURIA
Ufficio Amministrazione

☒ Piazza Cavour 1 – 16128 Genova – ☎ 010/2572090 ☎ 010/2572515 PEC: ge0520000p@pec.gdf.it

OGGETTO: appalto per la fornitura di caffè e derivati occorrenti per il funzionamento della bouvette a gestione diretta alla sede di Genova per l'anno 2017, periodo agosto – dicembre 2017.

CIG: Z4B1EBFF9F

Allegati:

- A) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni;
- B) Dichiarazione antimafia.
- C) Schema di offerta

BANDO DI GARA

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Liguria della Guardia di Finanza, Piazza Cavour n. 1, 16128 Genova. Tel. 010.2571 - fax 010.2572515.

2. INVITO A CONCORRERE

Questo Reparto deve provvedere all'approvvigionamento dei generi specificati al successivo punto 3), occorrenti alle bouvettes a gestione diretta alla sede di Genova per l'anno 2017.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E PREZZI A BASE D'ASTA

Il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Liguria della Guardia di Finanza di Genova, Piazza Cavour nr.1 - codice fiscale nr. 95058630104, intende affidare l'appalto del servizio di fornitura di caffè e derivati occorrenti per il funzionamento della bouvette a gestione diretta alla sede di Genova per l'anno 2017, periodo agosto – dicembre 2017.

I prezzi posti a base d'asta, I.V.A. esclusa, sono i seguenti:

Gruppo	Descrizione	Unità di misura	Prezzo a base d'asta
1	caffè tostato miscela bar (30% di miscela arabica e 70% di miscela robusta)	1 KG	€ 10,00
2	caffè decaffeinato in capsule monoporzione	50 PZ	€ 22,00
3	caffè ginseng in capsule monoporzione	50 PZ	€ 22,00
4	caffè d'orzo in capsule monoporzione	50 PZ	€ 22,00
5	dolcificante in bustine monoporzione	1 KG	€ 11,00
6	zucchero semolato in bustine monoporzione	10 KG	€ 21,00
7	zucchero di canna in bustine monoporzione	10 KG	€ 21,00

L'impresa appaltatrice dovrà fornire in comodato d'uso gratuito a questa Stazione Appaltante nr. 3 macchine per caffè espresso di ultima generazione (di cui: una a tre gruppi, una a due gruppi e una ad un gruppo.) con nr. 3 macina caffè elettrici, oltre ad un congruo numero di tazzine da caffè e da cappuccino, complete di piattini e tovaglioli di carta.

4. VALORE DELL'APPALTO

L'importo complessivo **presunto** della fornitura è di **€7.000,00 comprensivo dell'IVA**.

L'importo complessivo **presunto** del presente appalto rappresenta il limite massimo di spesa dell'Amministrazione e non costituisce impegno integrale d'acquisto, talché l'Impresa aggiudicataria nulla potrà pretendere dall'Amministrazione qualora nel corso del corrente anno (periodo agosto – dicembre 2017) non siano effettuati acquisti per l'intero ammontare in precedenza indicato, salvo il pagamento delle forniture effettivamente commissionate e regolarmente effettuate.

La provvista è da intendersi frazionata, nel senso che l'Amministrazione inoltrerà **nr. 2 (due) ordinativi d'acquisto** per importo di circa **€3.500,00 IVA compresa cadauno**.

5. DURATA DELL'APPALTO

Il rapporto contrattuale avrà decorrenza dalla data della stipula dell'Atto Negoziale e avrà scadenza al 31/12/2017 senza possibilità di rinnovo contrattuale, tuttavia, nelle more dell'affidamento del servizio di fornitura per l'anno 2018, il Reparto T.L.A. Liguria potrà richiedere la proroga del rapporto contrattuale per ulteriori 3 mesi alle medesime condizioni contrattuali.

6. SUBAPPALTO

Il sub-appalto non è consentito.

7. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO

L'Impresa appaltatrice dovrà provvedere, per proprio conto al servizio di trasporto e consegna a domicilio dei generi, **entro il termine di cinque giorni lavorativi** decorrenti dalla data di ricezione dell'ordine, presso il seguente indirizzo:

Guardia di Finanza Reparto T.L.A. Liguria, Piazza Cavour nr.1 in Genova;

I mezzi di trasporto utilizzati dall'Impresa devono essere adeguati all'entità del servizio da svolgere.

Le consegne dovranno avvenire in seguito a richiesta scritta, inviata dall'Amministrazione a mezzo fax o a mezzo PEC.

I prezzi indicati nell'offerta s'intendono onnicomprensivi di tutte le spese, imballaggio, trasporto e consegna franco domicilio, al piano strada. Essi si intendono fissi ed invariabili e non soggetti a revisione nel corso di validità del rapporto contrattuale.

8. CONDIZIONI GENERALI

Il rapporto contrattuale sarà assoggettato alle disposizioni del "Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza", approvato con D.M. 24 ottobre 2014, n. 181:

In particolare:

- a) La revoca di ogni ordine dovrà essere notificata, a cura di questo Reparto prima dell'inizio delle operazioni di imballaggio o di caricamento; in tal caso l'Impresa appaltatrice non potrà pretendere alcun compenso.
- b) Eventuali ammanchi, avarie e/o difformità nella fornitura dovranno essere contestate all'Impresa Appaltatrice, a pena di decadenza, al momento della consegna dei prodotti ovvero entro il limite dei successivi 5 (cinque) giorni. I generi dovranno essere sostituiti, senza addebito di spese, a cura dell'Impresa appaltatrice e saranno consegnati con documenti d'accompagnamento o fattura accompagnatoria firmata, per l'accettazione, dal militare responsabile della fase di esecuzione contrattuale.
- c) Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione di controllare la quantità e qualità delle forniture, i militari all'uopo incaricati, avranno il diritto di fare le osservazioni che crederanno opportune nell'interesse dell'Amministrazione e di esigere che siano sostituiti i generi che a loro inequivocabile giudizio, non rispondessero alle condizioni stabilite.
- d) I generi in fornitura devono essere in perfetto stato di conservazione e con scadenze temporali congrue circa i tempi di rotazione dei rispettivi magazzini.
- e) Eventuali confezioni, non perfettamente conservate, ovvero prossime alla scadenza temporale (inferiori a giorni 30), saranno respinte dal militare incaricato.
- f) L'Impresa appaltatrice assume ogni responsabilità per casi di infortuni o di danni arrecati, eventualmente, all'Amministrazione e/o terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il presente contratto.

- g) Qualora nell'esecuzione delle forniture avvengano inadempienze, l'Impresa appaltatrice riceverà contestazione a mezzo PEC. In tali casi saranno applicate le sanzioni previste dal citato Capitolato Generale d'Oneri.
- h) L'Amministrazione provvederà a far eseguire la fornitura non svolta nel modo che riterrà più opportuno, a spese dell'Impresa appaltatrice stessa. Il servizio s'intenderà eseguito in danno dell'Impresa appaltatrice e il valore delle forniture sarà computato secondo i prezzi contrattuali, oltre le penalità che saranno applicate all'Impresa appaltatrice.

9. RECESSO DAL CONTRATTO

L'Impresa appaltatrice potrà recedere dal contratto, dandone preavviso a mezzo PEC all'Amministrazione, con 30 giorni d'anticipo, a partire dalla data di ricezione della stessa.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in dipendenza delle proprie esigenze insindacabili, di risolvere parzialmente o totalmente in qualsiasi momento il rapporto contrattuale con preavviso di 15 (quindici) giorni, senza che l'Impresa appaltatrice abbia nulla a pretendere per la risoluzione anticipata.

L'Amministrazione potrà inoltre, risolvere l'atto negoziale nei seguenti casi:

- per frequenti mancanze della Impresa, determinate in numero di tre. In tal caso l'Amministrazione potrà risolvere in ogni tempo l'atto negoziale, previo avviso tramite PEC all'Impresa, alla quale verrà corrisposto il prezzo delle forniture effettuate fino al giorno della risoluzione, deducendo le penalità e le spese cui andrà incontro;
- in caso di subappalto del servizio;
- per inadempienza, dolo o colpa grave;
- per violazione agli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n.136/2010.
- **nel caso di affidamento della concessione del servizio "bar-tavola calda" la cui procedura concorsuale è in fase di definizione.**

All'Impresa saranno addebitate le eventuali spese sostenute in più dall'Amministrazione, rispetto a quelle previste dall'atto negoziale risolto e da eventuali crediti, senza pregiudizio sui beni della stessa.

10. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Codesta spett.le Imprese è invitata a presentare offerta, entro le ore 10:00 del giorno 27 luglio 2017, di cui al fac-simile allegato C) alla presente lettera di invito.

Al fine di poter effettuare la corretta valutazione delle offerte è **indispensabile la compilazione di tutti i campi relativi al dettaglio tecnico economico** allegato alla richiesta di offerta.

L'impresa interessata dovrà:

- compilare il prospetto (Allegato allo schema d'offerta) indicando marca e nome commerciale dell'articolo proposto, il prezzo unitario (secondo le unità di misura

indicate);

- restituire il prospetto sottoscritto dal rappresentante legale dell'Impresa.

Sarà onere dell'Impresa partecipante fornire la necessaria documentazione tecnica comprovante il rispetto delle caratteristiche richieste dalla Stazione Appaltante.

L'offerta economica dovrà essere presentata separatamente rispetto alla documentazione amministrativa, in caso contrario ovvero di commistione tra i documenti suddetti, l'impresa partecipante verrà esclusa dalla gara.

Quanto sopra, risponde all'esigenza procedimentale di separare il momento valutativo della documentazione amministrativa da quello dell'offerta economica, la quale deve rimanere segreta fino all'eseguito esame dei documenti prescritti dalla lex specialis, onde evitare che la Commissione di gara possa essere influenzata nel suo operato della conoscenza di questa, nell'interesse dell'imparzialità e parità di trattamento degli offerenti.

L'offerta dovrà essere sottoscritta - a pena di nullità - dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, ovvero da altra persona munita di procura notarile.

In quest'ultimo caso la procura notarile dovrà essere inserita nella busta contenente la DOCUMENTAZIONE di cui al successivo punto 12.

In caso di discrepanza tra gli importi espressi in cifre e quelli indicati in lettere, saranno ritenuti validi i valori più favorevoli per l'Amministrazione.

11. DOCUMENTI DA PRESENTARE PER ESSERE AMMESSI A CONCORRERE

L'impresa partecipante alla gara dovrà presentare:

- a) dichiarazione (conforme all'allegato modello A) in carta semplice e firma leggibile del legale rappresentante dell'impresa concorrente - senza bisogno di autenticazione e fermo rimanendo l'obbligo di accludere alla dichiarazione stessa fotocopia del documento di identità del sottoscrittore - con la quale si attesta, l'inesistenza di cause di esclusione dagli affidamenti pubblici sia per l'impresa concorrente, sia per il suo legale rappresentante - ex art.80 del D.Lgs. 50/2016 e l'inesistenza delle fattispecie preclusive alla stipula dei contratti previste dalla normativa Anticorruzione di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l) della L. 190/2012.
- b) dichiarazione (conforme all'allegato modello B) in carta semplice e firma leggibile del legale rappresentante dell'impresa concorrente - senza bisogno di autenticazione e fermo rimanendo l'obbligo di accludere alla dichiarazione stessa fotocopia del documento di identità del sottoscrittore - con la quale si attesta, la non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione per il suo legale rappresentante - art.67 del D.Lgs. 159/2011;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ex D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'iscrizione dell'impresa concorrente, nel Registro delle Imprese per attività inerenti al presente affidamento pubblico.
- d) Descrizione dettagliata, con relative schede tecniche, dei prodotti offerti.

12. PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI E DELL'OFFERTA

- a) i documenti di cui al paragrafo precedente dovranno essere posti in busta contrassegnata dalla seguente dicitura:

“Ditta_____ DOCUMENTAZIONE per la partecipazione alla gara del per la fornitura di caffè e derivati, zucchero e dolcificante per l’anno 2017”.

- b) in altra busta sigillata dovrà essere inclusa l'offerta redatta su modello conforme all'allegato C) della presente lettera d'invito.

L'offerta dovrà essere redatta in conformità al punto 10.

La citata busta contenente l'offerta, oltre alla normale chiusura, (incollatura dei lembi), dovrà essere munita, pena l’esclusione dalla gara, di sigillo (ceralacca con timbro a caldo o timbro e/o firma del rappresentante della ditta) che non possa essere facilmente contraffatto, al fine di assicurare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed evitare manomissioni.

Detta busta dovrà essere contrassegnata dalla seguente dicitura:
“Ditta_____ OFFERTA per la partecipazione alla gara per la fornitura di caffè e derivati, zucchero e dolcificante per l’anno 2017”.

- c) Le buste di cui alle precedenti lettere a) e b) dovranno essere incluse in ulteriore plico chiuso su cui devono figurare il nominativo della ditta e l'oggetto della gara.

Il plico dovrà pervenire a mezzo raccomandata, assicurata, posta celere del servizio postale nazionale, ovvero tramite corriere abilitato, al Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Liguria della Guardia di Finanza – Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti – Piazza Cavour n. 1 – 16128 Genova, entro le ore 10,00 del giorno 27 Luglio 2017.

Le imprese, inoltre, potranno consegnare il plico suddetto “brevi manu” presso il corpo di guardia della caserma “San Giorgio” sita in Genova, Piazza Cavour 1, entro le ore 10,00 del giorno 27 Luglio 2017.

L’invio del plico, con le modalità sopra descritte, è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione.

Saranno esclusi dalla gara i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, ovvero pervenuti alla stazione appaltante con modalità difformi da quelle previste. Tali plichi non verranno aperti dalla Commissione di gara, che li dichiarerà irricevibili.

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

I prezzi indicati nell’offerta saranno riferiti al **prezzo unitario per l’unità di misura indicata**.

L’appalto sarà aggiudicato in unico lotto, secondo il criterio **dell’offerta economicamente**

più vantaggiosa, in rapporto ai coefficienti di seguito indicati.

NELLA SEGUENTE TABELLA SONO RIPORTATI I COEFFICIENTI DI INCIDENZA CHE SARANNO ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA DA PARTE DELLA COMMISSIONE:

Prodotto	Coefficiente di valorizzazione
1	60
2	7
3	7
4	7
5	5
6	7
7	7

Il punteggio conseguito da ciascuna offerta sarà determinato dalla somma dei punteggi ottenuti moltiplicando i singoli sconti percentuali offerti per il relativo coefficiente.

14. SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE

La gara sarà effettuata il giorno 28 luglio 2017 alle ore 10,30 presso il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Liguria della Guardia di Finanza – Ufficio Amministrazione, Piazza Cavour n. 1, Genova, e deliberata seduta stante, **con unico esperimento, anche in presenza di una sola offerta valida**, sempre che tale offerta risulti valida, congrua e vantaggiosa per l'Amministrazione.

Le operazioni di aggiudicazione sono pubbliche.

La Commissione di gara procederà all'apertura delle buste contenenti i documenti richiesti con la presente lettera di invito, al fine di controllare la regolarità e completezza degli stessi.

La Commissione di gara procederà, quindi, all'apertura delle offerte dei concorrenti ammessi alla gara, la cui documentazione sia risultata completa e regolare.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte:

- nelle quali vengano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nella presente lettera di invito e nei suoi allegati;
- che siano sottoposte a condizione;
- non firmate dal legale rappresentante o da persona delegata i cui poteri di

- rappresentanza risultino da allegata procura notarile;
- incomplete e/o parziali.

La Commissione di gara proporrà l'aggiudicazione dell'appalto nei confronti della ditta la cui offerta presenterà **il maggior punteggio complessivo dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti.**

Si sottolinea che, mentre la l'impresa aggiudicataria rimane vincolata sin dall'aggiudicazione, l'Amministrazione lo sarà solo dopo l'approvazione del contratto nei modi e nei termini di legge.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Avverrà ai sensi della normativa vigente.

Si informa che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati, sia mediante supporto cartaceo che informatico, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale, per le sole finalità del rapporto medesimo.

16. SPESE CONTRATTUALI

L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad assolvere l'imposta di bollo, in ragione di € 16,00 per ogni quattro facciate dell'Atto Negoziabile (l'importo esatto da versare verrà comunicato a cura della Stazione Appaltante a seguito dell'aggiudicazione definitiva).

I versamenti dovranno essere effettuati con le modalità previste dall'art. 15 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ovvero in base alle modalità individuate dalla lettera a) dell'art 3 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e cioè mediante versamento all'intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno.

In alternativa alle modalità di cui all'art. 15 e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e al pagamento per mezzo del contrassegno è possibile utilizzare le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici di cui all'art. 7 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004.

L'Impresa aggiudicataria dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante (a mezzo PEC), entro 7 giorni dalla stipula dell'Atto Negoziabile, copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento. Nella causale del versamento dovrà essere riportato il numero del CIG indicato in oggetto.

Qualora l'impresa aggiudicataria non provveda a versare l'importo dovuto ovvero non consegna a questo Ente appaltante la ricevuta che attesti l'avvenuto versamento entro 7 giorni, si procederà al recupero delle spese e degli eventuali interessi di mora ai sensi dell'art. 1 della Legge 27.12.1975. n.790, senza possibilità di futuri rimborsi qualora, in prosieguo di tempo, codesta Impresa dimostrasse di avere ottemperato ai suddetti obblighi.

Questo Ente, pertanto, tratterrà la somma dovuta sul primo pagamento e la verserà direttamente al relativo capitolo di entrata del Bilancio dello Stato.

17. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il termine per il pagamento delle fatture relative alle forniture in argomento è di **30 giorni** di calendario decorrenti dalla data della verifica di conformità, da parte del militare Responsabile dell'esecuzione contrattuale, qualora questa Amministrazione riceva la fattura entro tale data.

Nel caso in cui la fattura venga trasmessa in seguito alla verifica di conformità, questo Ufficio procederà al pagamento entro 30 giorni solari dal suo ricevimento.

La fattura sarà intestata al Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Liguria Guardia di Finanza, Piazza Cavour n. 1, 16128 Genova - Codice Fiscale 95058630104, e inviata all'Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti di questo Reparto secondo le modalità sotto riportate, inoltre, dovrà riportare l'annotazione "**scissione dei pagamenti**".

Il pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all'accertamento della regolarità della posizione contributiva di codesta spett.le Impresa. L'accertamento verrà effettuato a cura di questa Amministrazione mediante richiesta, in via telematica, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), sul sito web dello Sportello Unico Previdenziale, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24 ottobre 2007.

Codesta spett.le Impresa dovrà utilizzare, per il presente appalto, un conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane S.p.A., in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 3 - comma 1 - della legge nr. 136 in data 13 agosto 2010, (G.U.196 del 23.08.2010).

Codesta spett.le Impresa dovrà formalmente comunicare all'Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti di questo Reparto, nei modi e nei termini previsti dall'art. 3, comma 7, della legge 136/2010, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Codesta spett.le Impresa si assume, pena la risoluzione del rapporto contrattuale, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, nr. 136.

Il D.M. 55 del 3 aprile 2013, in attuazione del disposto introdotto dall'articolo 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007, Finanziaria 2008, ha imposto dal 6 giugno 2014 l'obbligo da parte delle imprese della fatturazione elettronica, nei rapporti negoziali intrattenuti, tra le altre, anche con questa stazione appaltante.

Pertanto, questa Amministrazione non potrà né accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né procedere al pagamento, neppure parziale, delle stesse, sino all'invio del documento in forma elettronica.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte di questa Amministrazione, le fatture elettroniche emesse debbono contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- il Codice identificativo di gara (CIG): Z4B1EBFF9F
- il Codice Univoco dell'Ufficio (CUU): R0JH6M

In mancanza di tali elementi nella fattura elettronica, questa stazione appaltante non potrà procedere al pagamento della fattura stessa.

18. MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DELLA COMMESSA

Ogni variazione, che si rendesse necessaria effettuare nel corso dell'esecuzione contrattuale, che comporti un modifica a quanto stabilito dalle norme del rapporto contrattuale instaurato, dovrà essere disposta esclusivamente dall'Ufficio Amministrazione del Reparto in intestazione, mediante comunicazione formale a mezzo PEC (GE0520000p@pec.gdf.it)

Qualsiasi patto o atto contrario assunto in modalità difforme, da quanto appena citato, resta a carico esclusivo di codesta Impresa e solleva questo Ufficio da eventuali e maggiori oneri che dovessero generarsi.

Una condotta diversa da parte dell'Impresa aggiudicataria, rispetto a quanto sopra accennato, comporta violazione alle norme contrattuali e non esime questo Ufficio dall'applicazioni delle previste penalità.

19. PENALI

In caso di inadempimento contrattuale, la determinazione dell'importo delle penalità da applicare verrà stabilita in ordine a quanto disposto dall'art. 53 del "Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza", approvato con D.M. 24 ottobre 2014, n. 181.

20. RESPONSABILI DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE

Il militare "Responsabile dell'Amministrazione" per l'esecuzione del servizio in argomento è:

- **Il V.b. Nicoletta Alessandro, militare in forza al Reparto Comando di Genova tel. 010/2572091 – 010/2571.**

Il predetto militare è incaricato personalmente di controllare il regolare svolgimento dell'esecuzione della commessa, di curarne la corretta attuazione e di verificare la conformità delle attività eseguite alle previsioni contrattuali.

L'attività di controllo si estende per l'intera durata della commessa.

In caso di temporanea assenza, il militare dovrà darne comunicazione formale all'Ufficio in intestazione al fine di consentire la nomina di un suo sostituto.

21. VERIFICA DI CONFORMITÀ

La fornitura oggetto della presente gara sarà sottoposta a verifica di conformità da parte del militare Responsabile dell'esecuzione contrattuale.

22. RIFERIMENTI

- R.U.P. – Ten. Col. Guido Apruzzese
- procedimento amministrativo: Sezione Acquisti Lgt. Zafarana Michele (tel. 010.2572090)
- indirizzo email: GE0520014@gdf.it

23. COMUNICAZIONI

Si conviene che ogni comunicazione inerente il presente rapporto contrattuale deve essere intrattenuta tra codesta Impresa e questo Ufficio Amministrazione e dovrà intercorrere esclusivamente a mezzo PEC (GE0520000p@pec.gdf.it).

F.to
IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
(Ten. Col. Guido Apruzzese)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (____) il
_____ e residente in _____ (____), Via _____ n. _____ in
qualità _____ legale rappresentante dell'impresa
_____ con sede in _____ (____)
Via _____ n. _____ e domicilio fiscale
in _____ (____), Via _____ n. _____
- Partita I.V.A. _____ - Codice Fiscale _____,

DICHIARA

che alla data della presentazione del preventivo / offerta

1. l'impresa è iscritta alla CC.I.AA. di _____ al n. _____, in data _____, per attività inerenti all'affidamento pubblico per cui si concorre;
2. il sottoscritto e l'impresa rappresentata non incorrono nei motivi di esclusione, per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, **indicati nell'art. 80 del Codice dei contratti pubblici** (Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016).
3. non sussistono, a carico dei soggetti richiamati all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. sopra citato, le cause ostative di cui allo stesso art. 80, comma 1;
4. l'impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ovvero non ha attribuito incarichi ad ex appartenenti del Corpo della Guardia di Finanza, in ossequio a quanto disposto dell'art.53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001;
5. L'impresa è in regola con gli adempimenti alle norme in materia di contributi assistenziali e previdenziali e che, pertanto, **il D.U.R.C. risulta regolare;**
6. il numero di iscrizione dell'Impresa presso l'INAIL è _____, presso l'INPS è _____, della Cassa Edile è _____ città _____

Il Dichiarante

Lo scrivente è pienamente consapevole:

1. **delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, false o mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e dagli art. 483, 489, 495 e 496 del Codice Penale;**
2. **che verranno svolti controlli da parte della Stazione Appaltante al fine di verificare la veridicità della presente autodichiarazione;**
3. **che laddove la presente autocertificazione risultasse non veritiera, falsa o mendace, la stazione appaltante procederà alla segnalazione agli Organi competenti quali tra gli altri la Procura della Repubblica competente per territorio, laddove emergessero ipotesi di reato, e l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.**

Il Dichiarante
.....

(luogo, data)

Si allega copia del documento d'identità del sottoscrittore.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' RESA AI
FINI DELLA CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
(Art. 89 D.LGS. 159/2011- Art. 47 D.P.R. 445/2000)**

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (____) il
_____ e residente in _____ (____), Via _____ n.____ in
qualità di _____ dell'impresa _____ con sede
in _____ (____) Via _____ n. _____ e
domicilio fiscale in _____ (____), Via _____ n. _____
- Partita I.V.A. _____ - Codice Fiscale _____,

pienamente consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, false o mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e dagli art. 483, 489, 495 e 496 del Codice Penale.

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

_____, li _____

FIRMA ⁽¹⁾

(1) La firma apposta sul modello deve essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Si informa che i dati di cui sopra saranno utilizzati, ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 196/03, esclusivamente a fini istruttori nell'ambito dei relativi procedimenti, conservati agli atti e soggetti a diffusione unicamente nelle modalità e nei termini stabiliti da leggi o regolamenti che consentano l'accesso agli atti e alle informazioni.

**NOTA ALLEGATA ALLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA:
AMBITO SOGGETTIVO AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA**

(artt. 85 e 89 D.Lgs. 159/11)

1. L'autocertificazione antimafia, se si tratta di **imprese individuali**, deve essere resa dal titolare e dal direttore tecnico, ove previsto.

2. L'autocertificazione antimafia, se si tratta di **associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese**, deve essere resa, oltre che dal direttore tecnico, ove previsto:

a) per le associazioni, da chi ne ha la legale rappresentanza;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, dal legale rappresentante e dagli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché da ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, e dai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c) per le società di capitali, anche dal socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero dal socio in caso di società con socio unico;

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e poi per i gruppi europei di interesse economico, da chi ne ha la rappresentanza e dagli imprenditori o società consorziate;

e) per le società semplice e in nome collettivo, da tutti i soci;

f) per le società in accomandita semplice, dai soci accomandatari;

g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, da coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;

h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, dalle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;

i) per le società personali dai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

Per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, l'autocertificazione antimafia deve essere resa anche dai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, dal sindaco, nonché dai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, l'autocertificazione antimafia deve essere resa da coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

INTESTAZIONE DELL'IMPRESA

OGGETTO: fornitura di caffè e derivati, zucchero per le bouvettes a gestione diretta alla sede di Genova per l'anno 2017.

Procedimento semplificato di spesa di cui al Capo II° del Regolamento di Amministrazione (D.M. 292/05).

C.I.G.: Z4B1EBFF9F.

AL REPARTO T.L.A. LIGURIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
Ufficio Amministrazione/Sezione Acquisti
Piazza Cavour 1 - 16128 GENOVA

La _____ codice fiscale _____ e partita I.V.A. _____, corrente in via _____ nr. _____, nr. tel _____, nr. fax _____ nella persona del suo rappresentante legale Sig. _____ nella sua qualità di _____, presa visione della lettera d'invito, offre i generi alimentari ai prezzi indicati nel prospetto allegato alla presente.

Si dichiara, inoltre, che questa Impresa, in relazione alla gara in argomento:

- manterrà tali i prezzi sopra riportati per l'intero anno 2017 senza alcuna possibilità di aumento.
- dispone, o ha la possibilità di procurarsi in tempo utile, i mezzi ed i generi per l'appalto in argomento, comprese nr. 3 macchine per caffè espresso di ultima generazione con nr. 3 macina caffè elettrici, oltre ad un congruo numero di tazzine da caffè e da cappuccino, complete di piattini e tovaglioli di carta;
- è a conoscenza che i prezzi si intendono comprensivi delle spese di trasporto, tasse, assicurazioni, benefici dell' Impresa ed ogni altro onere, nessuno escluso, per espletare la fornitura a perfetta regola d'arte;
- accetta senza riserve o condizioni quanto previsto dal capitolato amministrativo che regola la presente gara, che dichiara di conoscere;

L'offerta non è sottoposta a condizione alcuna.

_____, li _____

L' IMPRESA

 (firma del rappresentante legale)

Riga	Descrizione	Unità di misura	Marca	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto	Aliquota IVA da applicare	Prezzo per unità di misura (IVA esclusa)
1	<i>Caffè tostato miscela bar (30% di miscela arabica e 70% di miscela robusta)</i>	1KG				
2	<i>Caffè decaffeinato in capsule</i>	50 PZ				
3	<i>Caffè ginseng in capsule</i>	50 PZ				
4	<i>Caffè d'orzo in capsule</i>	50 PZ				
5	<i>Dolcificante in bustine</i>	1 KG				
6	<i>Zucchero semolato in bustine</i>	10KG				
7	<i>Zucchero di canna in bustine</i>	10KG				

