



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Fornitura autobus - gara n. 48/2017
Schema di Contratto
Allegato 7.4 al Disciplinare di gara

ARST S.p.A. – Capogruppo mandataria

SCHEMA DI CONTRATTO

PER LA FORNITURA DI

Gara n. 48/2017 – CUP F70D16000030008 – CIG 0000000000000000

LOTTO

TRA

L'ARST S.p.A., in seguito, per brevità, indicata come "**ARST**" in persona dell'Amministratore Unico, sig. Francesco Marras, nato a Meana Sardo (NU) il 27.08.1961 e domiciliato per la carica in Cagliari, Via Posada n. 8/10, partita IVA 00145190922

La Società **ARST S.p.A.** nel presente atto agisce quale **Capogruppo mandataria** dell'Associazione Temporanea d'Imprese costituita in data 24.05.2017 (atto repertorio n. 22.498 – raccolta n. 13.149 – indicato al successivo articolo 2) con le n. 21 "**Aziende beneficiarie**" indicate nello stesso atto.

E

la Società, in seguito, per brevità, indicata come "**Fornitore**" con Sede Legale in, via n. P. IVA, per la quale interviene nel presente atto il sig., nella sua qualità di, come risulta dal Certificato della C.C.I.A.A. di

PREMESSO CHE

- Delibera RAS
- Costituzione ATI

1



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Convenzione RAS/ARST
- Nell'ambito, con deliberazione ARST n. 000 del 00.06.2017 (resa esecutiva dall'Assessorato dei Trasporti con nota prot. n. del 00.06.2017) è stato disposto di espletare una procedura di gara ad evidenza pubblica.
- Con Bando di gara pubblicato sulla GU/S S00 del 00.07.2017, sulla GURI n. 00 del 00.07.2017, e, per estratto, sui quotidiani:, è stata indetta la gara d'appalto in argomento.
- A seguito dell'esperimento della procedura di gara, con deliberazione ARST n. 000 del 00.00.2017, è stato disposto di aggiudicare la fornitura del lotto 00 alla Società con sede in
- Il Fornitore ha prodotto la documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.
- Con riferimento alla normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011),
- Il Fornitore ha prestato la garanzia di buona e tempestiva esecuzione della fornitura mediante di importo pari a € 000.000,00.

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1 - VALIDITÀ DELLA PREMESSA

Quanto citato in premessa e la documentazione relativa, anche se non espressamente richiamata forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

Anche se materialmente non allegati, formano parte integrante e sostanziale del



presente contratto, a tutti gli effetti, i seguenti documenti indicati secondo l'ordine di prevalenza, ferma restando la priorità del presente contratto:

1. Capitolato (documenti a base di gara predisposti dal Servizio MRL)
2. Bando di gara GU/S
3. Disciplinare di gara
4. DUVRI del 00.00.2017
5. Patto di integrità
6. Offerta Tecnica del 00.00.2017
7. Offerta Economica del 00.00.2017
8. Dichiarazione sulla tracciabilità
9. Atto costitutivo dell'ATI (ARST e +) repertorio n. 22.498 – raccolta n. 13.149

Detti documenti sono sottoscritti dalle parti, in segno di piena e incondizionata accettazione.

ART. 3 - TIPOLOGIA E QUANTITATIVI DELLA FORNITURA

La fornitura è riferita alla tipologia di autobus di cui al lotto 000, offerto dal Fornitore in sede di gara:

- quantità
- modello

Le caratteristiche tecniche sono indicate nei Capitolati indicati al precedente articolo 2.

ART. 4 - IMPORTO DELLA FORNITURA

L'importo complessivo della fornitura, riferita al lotto 00, è pari a € 00000000000000

IVA esclusa, come sotto determinato:



N. 000 autobus tipologia importo unitario €/n. 00000 - importo complessivo
€ 000000000

ART. 5 – LUOGO E TEMPI DI CONSEGNA

I tempi e i luoghi di consegna sono determinati all'articolo 3 dell'Allegato A: Oneri del
Fornitore.

ART. 6 - GARANZIE

Tutte le Garanzie sono esplicitate all'articolo 4 dell'Allegato A: Oneri del Fornitore.

ART. 7 - PENALITÀ

Tutte le Penalità sono esplicitate all'articolo 5 dell'Allegato A: Oneri del Fornitore.

ART. 8 – COLLAUDI E PROVE

Tutti i Collaudi e le Prove sono esplicitati all'articolo 6 dell'Allegato A: Oneri del
Fornitore.

ART. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

Il Fornitore ha provveduto a costituire un deposito cauzionale definitivo di
€ 0000000000000000,00, pari al 00,00% dell'importo complessivo di aggiudicazione,
secondo uno dei sistemi indicati nel Disciplinare di gara.

L'ARST ha il diritto di avvalersi – senza necessità di diffida o di provvedimento
giudiziario e senza che né il Fornitore né altri possano opporre eccezioni – in tutto o
in parte della cauzione suddetta, onde rivalersi dei danni che essa dichiara – sulla
base dei propri accertamenti – di aver subito, e ciò senza alcun pregiudizio
dell'eventuale maggiore danno eccedente la somma incamerata.

Il Fornitore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'ARST si sia avvalsa in tutto o
in parte durante l'esecuzione del presente contratto.



La cauzione sarà svincolata nei termini indicati negli atti di gara.

ART. 10 - SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto, qualora dichiarato in sede di offerta, sarà disciplinato dall'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016

Fatto salvo quanto indicato al comma 13 dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, l'ARST non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati al Fornitore che dovrà trasmettere all'ARST, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

Nell'ipotesi in cui si faccia ricorso al subappalto, l'ARST corrisponderà l'importo della fornitura sempre all'aggiudicatario al quale è fatto obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore.

È vietato il subappalto totale o parziale senza la preventiva autorizzazione da parte dell'ARST.

Qualora ciò si verificasse, l'ARST avrà il diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa del Fornitore.

ART. 11 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture, riferite a ciascun autobus dovranno essere intestate all'Azienda beneficiaria di ciascun autobus.

ARST, nella sua qualità di Capogruppo-mandataria, effettuerà il pagamento per la parte imponibile e per l'IVA.

I termini di pagamento sotto indicati tengono conto delle modalità di erogazione delle risorse stabilite all'articolo 6 della Convenzione RAS/ARST rep. n. 4 del



01.06.2017.

L'importo complessivo di fornitura di ogni singolo autobus (al netto degli importi

offerti in sede di gara riferiti alle voci: Impianto TVCC per telecamere vani porte;

Impianto TVCC per telecamera di retromarcia; Sistema annuncio prossima fermata;

Sistema di videosorveglianza; Sistema video integrato per controllo e gestione

sinistri) dovrà essere suddiviso in tre fatture:

- 1^ fattura: 20% a seguito di collaudo "intermedio" di accettazione (come disciplinato al punto 6.1 dell'Allegato A: Oneri del Fornitore); ARST provvederà al pagamento entro 60 giorni fine mese data fattura;
- 2^ fattura: 50% a seguito di collaudo "finale" di accettazione (come disciplinato al punto 6.1 dell'Allegato A: Oneri del Fornitore); ARST provvederà al pagamento entro 90 giorni fine mese data fattura;
- 3^ fattura: 30% a seguito di collaudo "finale" di accettazione (come disciplinato al punto 6.1 dell'Allegato A: Oneri del Fornitore); ARST provvederà al pagamento entro 120 giorni fine mese data fattura.

La 4^ fattura, relativa agli importi offerti in sede di gara riferiti alle voci: Impianto

TVCC per telecamere vani porte; Impianto TVCC per telecamera di retromarcia;

Sistema annuncio prossima fermata; Sistema di videosorveglianza; Sistema video

integrato per controllo e gestione sinistri, potrà essere emessa a seguito di collaudo

"finale" di accettazione (come disciplinato al punto 6.1 dell'Allegato A: Oneri del Fornitore); ARST provvederà al pagamento entro 120 giorni fine mese data fattura.

Tutti i pagamenti sono subordinati alla presentazione da parte del Fornitore o

all'acquisizione diretta da parte di ARST, del DURC (documento unico di regolarità



contributiva).

ART. 12 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, Legge n. 136/2010) è fatto obbligo al Fornitore di utilizzare un conto corrente bancario o postale "dedicato", anche non in via esclusiva, alla prestazione oggetto del presente contratto.

Il Fornitore ha dichiarato gli estremi identificativi (IBAN) del conto corrente bancario dedicato, presso il quale accreditare il corrispettivo e le persone delegate ad operare sullo stesso.

Ai sensi del comma 9 bis, dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce causa di risoluzione.

Per pagamenti superiori a € 10.000,00, in applicazione di quanto disposto dall'art. 48 bis del DPR n. 602/1973 ("...verificano... se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento...") ARST provvederà ai relativi controlli secondo le disposizioni vigenti.

ART. 13 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari, salva l'ipotesi di ricorso all'arbitrato.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermi restando l'effetto delle garanzie di cui ai precedenti punti e l'applicazione delle penali, l'Azienda potrà risolvere "ipso iure" il Contratto nei seguenti casi:



- mancato rispetto del Patto di integrità;
- il Fornitore non esegua in tutto o in parte, nei termini contrattuali, la fornitura;
- per cessione del contratto senza espressa autorizzazione da parte dell'Azienda;
- per violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia;
- per fallimento o sottoposizione a qualunque procedura concorsuale ovvero avvio di un procedimento per la sottoposizione ad una procedura concorsuale;
- per modifica di fatto dell'organizzazione di Impresa del Fornitore, tale da diminuire le garanzie finanziarie e tecniche richieste per il contratto;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione continuata nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, tutti tassativi ed inderogabili ed in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale in corso di validità;
- in caso non venga mantenuta in essere la polizza RC di cui al precedente punto;
- in caso di cessazione della Ditta, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore;
- in caso di Subappalto non autorizzato espressamente dall'Azienda.
- in tutti gli altri casi indicati nel Contratto di fornitura e nei suoi allegati.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto per colpa e/o inadempienza del Fornitore, l'Azienda potrà escutere il deposito cauzionale in corso di validità, salvo il risarcimento di tutti gli altri eventuali maggiori danni.

La risoluzione si verifica di diritto, mediante unilaterale dichiarazione dell'Azienda, trasmessa con lettera Raccomandata A.R.



Nel caso di risoluzione l'Azienda provvederà alla sospensione dei pagamenti non ancora effettuati e alla rivalsa sul deposito cauzionale; la predetta rivalsa non esime

il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Fornitore tutte le spese di stipulazione, di copie di stampati e di elaborati, spese postali, di bolli, registrazione ove necessaria, ed in genere le spese direttamente o indirettamente correlate all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto ad eccezione di quelle legislativamente poste a carico dell'ARST.

Il Fornitore dichiara, anche ai fini della registrazione, che la fornitura è eseguita nell'esercizio di impresa e che pertanto ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 la stessa è soggetta all'IVA.

ART. 16 - EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto è impegnativo per le parti stipulanti dal momento della sua sottoscrizione.

Il presente Contratto consta di n. ... fogli.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL FORNITORE

PER L'ARST S.p.A.

Francesco Marras

Amministratore Unico

(firma digitale)

(firma digitale)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del c.c. il sottoscritto dichiara di approvare



specificatamente, previa attenta e particolareggiata lettura, i sotto elencati articoli del Contratto:

art. 5 luogo e tempi di consegna;

art. 7 penalità;

art. 9 cauzione definitiva;

art. 13 controversie

art. 14 risoluzione del contratto

PER IL FORNITORE(firma digitale)