



ALLEGATO A

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

FORNITURA DI CORDINI PORTACHIAVI PERSONALIZZATI PER L'UFFICIO DEL TURISMO PER N. 12 MESI

1. ELENCO LOTTI E CARATTERISTICHE

1 – CORDINO LANYARD PERSONALIZZATO Nastro bianco 20 mm in tessuto poliestere in raso (o similare) Portachiavi: moschettone metallico singolo standard con gancio e sgancio Stampa: in quadricromia su entrambi i lati Invio file: in digitale	Quantitativi
Lotto 1 a)	15.000
Lotto 1 b)	20.000
Lotto 1 c)	25.000
Lotto 1 d)	30.000

2 – CORDINO LANYARD PERSONALIZZATO Nastro bianco 15 mm in tessuto poliestere in raso (o similare) Portachiavi: moschettone metallico singolo standard con gancio e sgancio Stampa: in quadricromia su entrambi i lati Invio file: in digitale	Quantitativi
Lotto 2 a)	1.000
Lotto 2 b)	2.000
Lotto 2 c)	5.000

2. MODALITA' DI RICHIESTA DELLA FORNITURA E TERMINI DI CONSEGNA

L'Ufficio del Turismo effettuerà gli ordini direttamente all'impresa aggiudicataria. La ditta riceverà il file esecutivo dall'Ufficio del Turismo, settore marketing, o da agenzia indicata dallo stesso, in f.to elettronico, tramite posta elettronica.

Prima di procedere all'esecuzione della fornitura, la ditta aggiudicatrice è tenuta a inviare, entro le 12 ore lavorative successive all'invio del file esecutivo, il rendering del lavoro. Il rendering dovrà essere inviato via e-mail al seguente indirizzo: marketing.turismo@pa.sm.

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire la reperibilità di un tecnico referente nei confronti della stazione appaltante. La stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere la presenza alla messa in macchina del lavoro tramite personale di sua fiducia.

La consegna del materiale dovrà essere concordata con l'Ufficio del Turismo, Settore Marketing, Tel. 0549 885431 marketing.turismo@pa.sm.

Il materiale dovrà essere inderogabilmente consegnato entro:

- 15 giorni lavorativi.

In caso di chiusura per ferie, la ditta dovrà comunicare il periodo di festività via e-mail, con un anticipo di almeno un mese dalla data di chiusura, al seguente indirizzo: marketing.turismo@pa.sm

3. INADEMPIENZE E PENALITÀ

Alla consegna della fornitura sarà effettuata la verifica di conformità da parte del Direttore dell'esecuzione al fine di accertare la regolare esecuzione della prestazione, ai sensi di quanto previsto dal Capo IV, Sezione III del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n. 26 e s.m.



Come previsto all'art.19 del Capitolato Generale (versione vigente con decorrenza dal 21 marzo 2019) ogniqualvolta si verificassero da parte dell'impresa aggiudicataria comprovate carenze nella fornitura di beni o servizi o non fossero rispettate le caratteristiche qualitative indicate nei documenti di gara ovvero si verificasse qualsiasi altro fatto che costituisca inadempimento degli obblighi contrattuali, il Direttore dell'esecuzione ne darà comunicazione all'impresa e, in ragione delle particolari caratteristiche della fornitura richiesta, applicherà le seguenti penali in luogo di quelle previste dall'art.19 del Capitolato Generale:

a) ritardi di consegna delle forniture richieste oltre i termini previsti all'articolo che precede:

- primo giorno di ritardo: decurtazione del 40% dell'importo lordo della fornitura richiesta;
- giorni successivi di ritardo: decurtazione, a giorno, del 20% sull'importo lordo iniziale della fornitura richiesta.

Ai sensi dell'art. 34 del Decreto Delegato n. 26/2015 e s.m., le somme saranno trattenute dal compenso dovuto alla ditta per la fornitura.

b) non rispetto delle caratteristiche qualitative richieste:

- nel caso in cui i tempi lo consentano, la ditta sarà tenuta a sostituire la fornitura a titolo gratuito;
- in caso di impossibilità di sostituzione della fornitura nei tempi richiesti dall'Ufficio del Turismo, la ditta incorrerà nella immediata perdita del compenso relativamente alle forniture viziate e sarà tenuta a pagare una penale comprensiva dell'importo della fornitura stessa a copertura dei danni di immagine e eventuali spese sostenute dall'Ufficio del Turismo.

4. - GARANZIA

Indipendentemente dall'esito positivo della verifica di conformità o di regolare esecuzione, l'impresa aggiudicataria è tenuta a garantire che i prodotti forniti siano esenti da vizi che li rendano non conformi ed inadatti all'impiego specifico cui sono destinati.

5. - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

Resta inteso tra le parti che spetterà all'impresa aggiudicataria un compenso per i servizi svolti che verrà indicato e specificatamente calcolato nell'atto di conferimento dei singoli incarichi, ai prezzi contenuti nella delibera di aggiudicazione della gara d'appalto moltiplicati per il numero degli esemplari ordinati.

6. - FATTURAZIONE

Le bolle di consegna e le fatture, prodotte conformemente a quanto disposto all'art. 26 del Capitolato Generale di Appalto, dovranno essere inviate all'Ufficio del Turismo.

La ditta è tenuta a produrre fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia così da rendere i riscontri più facili ed immediati.

A tal fine, la fattura dovrà riportare i riferimenti dei codici prodotto inseriti negli ordini effettuati dall'Ufficio del Turismo.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate alla Stazione Appaltante in n. 2 originali, codice IVA N71 - Non imponibili art. 71) DPR 633/72 e esenti da imposta monofase per le ditte sammarinesi. I pagamenti saranno effettuati solo dopo il controllo di regolarità delle fatture e della regolarità delle prestazioni contrattuali oggetto degli ordinativi di servizio. Il pagamento verrà effettuato sul c/c che l'impresa segnalerà assieme alle coordinate bancarie internazionali (IBAN). Sul pagamento verrà applicata l'imposta di bollo di quietanza pari al 0,15%.