

RACCOMANDATA

Contratto a valore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

N. contratto/data

8000009846/Roma,

Interlocutore (-trice)/Telefono

Mercadante

Nostra partita IVA IT00880711007

N. CIG da riportare in fattura: 89347347BD

RPE/RPEL: BIGI

Tipologia Affidamento: APE

Spettabile

STUDIO SPERI Soc. di Ingeg. S.r.L.

Lungotevere delle Navi 19

00196 Roma RM

Vs. cd. fornitore presso di noi

1013046

Pag. 1 / 6

Consegnare a:

Stabilimento Funzioni Centrali

Via Salaria 691

00138 Roma

Inizio validità 28.07.2022

Fine validità 28.07.2024

OGGETTO: Affidamento di un accordo quadro con più operatori economici per servizi di ingegneria e architettura

Si precisa che la validità del presente contratto decorre dalla data di stipula del primo contratto attuativo (OdS). L'inizio di validità sopra indicato deve considerarsi ai soli fini amministrativi.

GARA N. 8311575

L'Accordo quadro ha la durata di 24 (mesi) decorrenti dalla data di stipula del primo contratto attuativo (OdS) dell'Accordo Quadro medesimo.

L'incarico per lo svolgimento delle singole attività sarà autorizzato a mezzo di OdS, emessi dal Poligrafico, specifici per ogni intervento, redatti ai sensi di quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto ed eseguiti secondo le prescrizioni della Documentazione Tecnica a corredo degli stessi.

Qualora gli ultimi OdS prevedano un termine finale eccedente la data di scadenza dell'Accordo Quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

L'Accordo Quadro potrà invece risolversi anticipatamente, rispetto alla durata prefissata,

RACCOMANDATA

STUDIO SPERI Soc. di Ingeg. S.r.L.
00196 Roma RM

N. contratto/data
8000009846 Roma,

Pag.
2 / 6

a seguito dell'esaurimento della somma economica stabilita come quantitativo massimo dell'Accordo stesso.

Tale condizione si potrà raggiungere in seguito alla stipula di tanti contratti attuativi, il cui totale equivale all'intero importo fissato nell'Accordo Quadro.

POLIZZA

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la stipula dei singoli Contratti Attuativi allo stesso affidati all'esito delle procedure di rilancio competitivo indette dal Poligrafico e dell'esatta integrale esecuzione a perfetta regola d'arte dei servizi di ingegneria e architettura, l'Appaltatore medesimo si obbliga a consegnare al Poligrafico entro 10 giorni dalla data dell'Ordine di servizio relativo a ciascun Contratto Attuativo, fideiussione, bancaria o assicurativa, rilasciata da primario istituto di credito o ente assicurativo, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale riferito all'intera durata del contratto di Appalto specifico, come aumentato ai sensi dell'art. 133, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016.

FATTURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

Il pagamento relativo a ciascun contratto di Appalto specifico sarà effettuato nelle modalità di cui al par. 9.1 del Capitolato "Modalità di pagamento": Il compenso relativo ai servizi di cui ai singoli Contratti Attuativi sarà liquidato secondo i termini e le modalità di seguito indicate:

Servizi di architettura e ingegneria per la fase di progettazione:

- anticipo del 10% del corrispettivo entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione

RACCOMANDATA

STUDIO SPERI Soc. di Ingeg. S.r.L.
00196 Roma RM

N. contratto/data
8000009846 Roma,

Pag.
3 / 6

dell'Ods;

- 30 % dell'importo alla consegna del progetto completo di tutti gli elaborati richiesti nell'Ods;

- 60% dell'importo all'esito positivo della validazione del progetto a seguito dell'accettazione da parte del RPE.

Servizi di architettura e ingegneria per la fase di esecuzione:

Il compenso relativo alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sarà liquidato a stati di avanzamento lavori, proporzionalmente all'emissione dei SAL relativi all'esecuzione degli stessi.

Il compenso relativo alle attività di collaudo sarà liquidato all'esito del completamento delle attività con emissione del relativo verbale.

Servizi di architettura e ingegneria inerenti la fase di prevenzione incendi:

Il compenso relativo sarà liquidato secondo i termini e le modalità di seguito indicate:

- 40 % dell'importo alla consegna di tutta la documentazione richiesta;

- 60% dell'importo all'esito del positivo rilascio della certificazione da parte delle competenti autorità.

RISOLUZIONE

In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, il Poligrafico potrà risolvere di diritto l'affidamento, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che il Poligrafico ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi ivi compresa la sospensione dall'Albo Fornitori.

RACCOMANDATA

STUDIO SPERI Soc. di Ingeg. S.r.L.
00196 Roma RM

N. contratto/data
8000009846 Roma,

Pag.
4 / 6

L'AFFIDAMENTO È RISOLUTIVAMENTE CONDIZIONATO ALL'ESITO POSITIVO DEI CONTROLLI PREVISTI DALL'ART. 80 DEL CODICE DEGLI APPALTI CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI, IN CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE ANAC VIGENTI.

I fornitori assumono l'obbligo contrattuale di inserire nell'apposito campo previsto dal tracciato della fatturazione elettronica i riferimenti del numero di ordine o del numero di contratto, dichiarandosi consapevole che in caso contrario potrà incorrere in ritardi di pagamento non imputabili al Poligrafico.

Ribassi percentuali offerti in sede di gara:

RTP Studio Speri, 44,23%

RTI RINA CONSULTING SPA 42,00%

SINAMARCH 30,00%

IMPORTO COMPLESSIVO: Euro 2.000.000,00 IVA esclusa per i servizi
e 80.000,00 per oneri previdenziali

RACCOMANDATA

STUDIO SPERI Soc. di Ingeg. S.r.L.	N. contratto/data	Pag.
00196 Roma RM	8000009846 Roma,	5 / 6
Cond. pagam.: Pagam. 30 GG FM data fattura		Divisa: EUR
Valore prev. 2.080.000,00 EUR		

Pos.	Materiale Unità .	Definizione Qtà prev.	Prezzo per unità	Valore netto
------	----------------------	--------------------------	------------------	--------------

50		TTS -Servizi di Ingegneria Roma		
	DEC/DL: AIUDICI			
	U.di rend.	1,000		
	UR	1	0,00 / 1	0,00

60		TTS -Servizi di Ingegneria Foggia		
	DEC/DL: IUDICI			
	U.di rend.	1,000		
	UR	1	0,00 / 1	0,00

70		TTS -Servizi di Ingegneria Verres		
	DEC/DL: AIUDICI			
	U.di rend.	1,000		

RACCOMANDATA

STUDIO SPERI Soc. di Ingeg. S.r.L.
00196 Roma RM

N. contratto/data
8000009846 Roma,

Pag.
6 / 6

Pos.	Materiale Unità .	Definizione Qtà prev.	Prezzo per unità	Valore netto
	UR	1	0,00 / 1	0,00
80		TTS -Servizi di Ingegneria oneri		
	DEC/DL: IUDICI			
	U.di rend.	1,000		
	UR	1	0,00 / 1	0,00
Valore netto totale IVA esclusa EUR				0,00

Il Contraente (nonché l'eventuale subcontraente) dovrà munire tutto il personale alle proprie dipendenze che opera presso le sedi dell'Istituto di apposita tessera di riconoscimento ex art 18, comma 1, lettera u del D.Lgs. 81/2008, come modificato anche dall'art. 5 della L. 136/2010.

Il Contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Il rapporto contrattuale verrà risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie inerenti al presente appalto siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

Il rapporto contrattuale è regolato dalle "Condizioni generali dei contratti dei lavori, servizi e forniture" qui allegate e che fanno parte integrante dell'ordine.

Le stesse sono pubblicate sul sito dell'Istituto www.ipzs.it - Area Fornitori.

Il presente ordine e le suddette "Condizioni generali" devono essere sottoscritti per accettazione da parte del Contraente, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., e restituiti ad IPZS - Direzione Acquisti. In mancanza della suddetta restituzione non sarà possibile procedere al pagamento delle fatture.

In caso di ricezione del presente documento in formato cartaceo (via fax o posta ordinaria) inserire timbro e firma in originale nel riquadro sottostante; in caso invece di ricezione in formato elettronico (tramite piattaforme informatiche o posta elettronica) firmare digitalmente i file ricevuti.

Le fatture devono essere inviate all'indirizzo PEC fatturepassive@pec.ipzs.it; il Codice Univoco di fatturazione è X46AXNR

Il presente ordine/contratto è risolutivamente condizionato al buon esito delle verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'imposta di bollo conseguente al presente Contratto è a carico dell'Appaltatore.

**DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E
CONTROLLO
(Dott. Massimo Proietti)**

**DIREZIONE AFFARI LEGALI E ACQUISTI
(Avv. Alessio Alfonso Chimenti)**

**Per accettazione
IL FORNITORE**