



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

DETERMINAZIONE n. 1258/2026 del 04/08/2026

OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LA FORNITURA PER 12 MESI, CON POSSIBILITA' DI PROROGHE ANNUALI FINO AD UN MASSIMO DI 2 ANNI AGGIUNTIVI, DI MATERIALE IDRAULICO, EDILE E COLORI E VERNICI PER SERVIZI MANUTENTIVI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - CIG BC2C32D992 - TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA SINTEL N. 221309891 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ORSOLINI SPA DI VIGNANELLO (VT).

Allegati:

- DURC (firmato: No, riservato: No)
- lettera invito, capitolato, offerta SINTEL (firmato: Si, riservato: No)
- Scheda Contabile (firmato: Si, riservato: No)

Visti:

- Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: PECORA CINZIA)

Hash:

DET_DETE_1258_2026.pdf

4BC60AB02DD190CC2738D8EBAAB70EF4FD9E8227FB0183F8F89BBC3500D0AD72315A6E6ED27BBD666
4F44423D0AD40E5F778EF77488B5D97DCC88E9DA2C90811

Capitolato oneri idraulico.pdf

074295062110B8157F9E59D1FE71BABF17C9147E51D0BA17BD70D14DAB19DEAA27F46D0EBA4010AF57
24416DC6F38BF71023E7646ADB356A00284F2B98469B1

SchedaContabile.pdf

405E3CC9C2ABF7444F95939FBAA65E05B11DA3E8639C3EE43B73939143C5A50093E924825D191EBB28
26DDE464D16685D3CEAA66DA82B365C9A1030B6C56CCBF

Lettera dinvito idraulico.pdf.p7m

06AF4356A65817C4E0F7794FAE7887F27033CECC6DDA824CB1E48CCEAECAD1BA14F4FD2C7E6585D
84BBE454826BE8201B04D899040A75A4FDBC920EEF46BBFC4

DocumentoOfferta_1782394184314.pdf.p7m

AD25994FF7982EA3517CDD6571F4517D8AFF7929FDF1E454D5910BF7B03D01AEB37EADFB3054FAF7E3
33B399EB5DCA8F111EBEE176FE04C3F466E040213E64A

Determinazione n. 1258 del 04/08/2026

Scade il 21.10.2026 DURC Regolare certificato-INAIL_54698383.pdf

8C93564B46FF40AFE8F2425E4EBA1499C375B73E656D5940133D5CA09A67F0F42D42BA97312653A3977
A497FAD569A7A9FFD0C00E383254A4385FD938FA96469

VCONT_DET_DETE_1258_2026.pdf

2B6511BE223BBC8F47288AFE8D81664E62F72E2FA2EE49ABEF3112539D5046616FD4BAEA59B7045F7299
60CEE389F874F0C5E2C767BF35BC519581C66C72CA0D



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1258 DEL 04/08/2026

OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LA FORNITURA PER 12 MESI, CON POSSIBILITA' DI PROROGHE ANNUALI FINO AD UN MASSIMO DI 2 ANNI AGGIUNTIVI, DI MATERIALE IDRAULICO, EDILE E COLORI E VERNICI PER SERVIZI MANUTENTIVI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - CIG BC2C32D992 - TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA SINTEL N. 221309891 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ORSOLINI SPA DI VIGNANELLO (VT)

Dirigente Firmatario

PECORA CINZIA

Settore: Settore Economico Finanziario e tributario

Servizio: Servizi Finanziari – Assicurazioni ed Economato

Ufficio: Ufficio approvvigionamento e Cassa economale

IL DIRIGENTE

- **CIG:** BC2C32D992

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 in data 17.12.2025, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento unico di programmazione 2026/2028 e il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 15.01.2026, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (art. 169 del D.lgs. n. 267/2000) – attribuzione risorse finanziarie;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2026, immediatamente eseguibile, è stato adottato il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) 2026/2028;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 1180/2024 del 26/07/2024 è stata affidata la fornitura biennale di materiale idraulico per i servizi manutentivi in amministrazione diretta, alla ditta Cor.el Srl con sede legale in VIA ROMA 51 CAP 09037 - STRADARIO 02928 - SAN GAVINO MONREALE (SU) - C.F. e P.I. 02274940929 per il periodo 2024 – 2026 con scadenza contrattuale a fine Luglio 2026;

Vista la necessità di garantire la continuità dei servizi manutentivi in amministrazione diretta tramite la fornitura periodica di materiale idraulico, edile, colori e vernici;

Dato atto che per tale esigenza risulta efficiente stipulare un Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi (art. 1, 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018). In tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;
- l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs 36/2023;

Visto l'art. 16.1 lettera c) del vigente regolamento di Economato e di Cassa, il quale prevede che l'Economato, oltre alla competenza generale sui procedimenti di acquisizione di beni e servizi di interesse trasversale all'Ente di cui all'art. 2.1 lett. a) e lett. b), possa provvedere, previa richiesta dei Responsabili dei Servizi e nei limiti delle disponibilità esistenti sui pertinenti capitoli di bilancio/PEG e con le modalità indicate nel vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, all'acquisto di beni o prodotti aventi e specifiche caratteristiche tecniche, dettagliate dai Responsabili stessi nelle singole richieste;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto, ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e in particolare l'art. 50, comma 1, lett. b), che consente l'affidamento diretto per forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Dato atto che l'affidamento avviene nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, avendo accertato che l'operatore economico prescelto non risulta essere affidatario consecutivo di una precedente commessa rientrante nello stesso settore merceologico;

Accertato che:

- in data 25/06/2026 è stata pubblicata sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia la trattativa diretta n. 221309891 con l'operatore economico ORSOLINI AMEDEO S.p.A., con sede legale in Strada Provinciale Vasanellese n. 4 – 01035 Vignanello (VT), C.F. e P.IVA 00548820562, individuato sul territorio comunale;
- l'importo complessivo a base di gara, ai fini della determinazione delle soglie di importo e dell'acquisizione del CIG, comprensivo delle opzioni di proroga e dell'incremento contrattuale fino al 20%, è stato quantificato in € 73.800,00 oltre IVA 22% per l'intero periodo contrattuale di riferimento, così suddiviso:
 - € 20.500,00 oltre IVA quale importo della fornitura annuale;
 - € 41.000,00 oltre IVA quale importo per l'eventuale proroga di ulteriori 2 anni;
 - € 12.300,00 oltre IVA quale eventuale incremento del 20% sul valore complessivo della fornitura;
- il criterio di aggiudicazione previsto per l'affidamento è stato quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, da esprimersi mediante offerta telematica, inferiore o uguale all'importo posto a base di gara.
- non sono stati quantificati i costi della sicurezza da rischi interferenziali, in quanto le misure di prevenzione e protezione sono di natura puramente organizzativa o gestionale, non rendendosi conseguentemente necessaria la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza);
- il termine per la presentazione dell'offerta è scaduto alle ore 18:00 del giorno 02/07/2026;
- in data 03/07/2026 alle ore 11.15, scaduti i termini per la presentazione dell'offerta, si è proceduto, tramite la citata piattaforma telematica, all'apertura e all'esame della

Determ. n. 1258 del 04/08/2026 pag. 2/6

documentazione amministrativa e, a seguito della sua approvazione, all'apertura dell'offerta economica, la quale è risultata pari all'importo a base d'asta e dunque pari a € 73.800,00 oltre IVA (corrispondente al valore totale stimato per l'intero periodo contrattuale, comprensivo di opzioni);

Ritenuta l'offerta presentata dall'operatore economico ORSOLINI AMEDEO S.p.A. del tutto regolare, rispondente alle esigenze tecniche dell'Ente e congrua rispetto ai prezzi di mercato;

Atteso che gli articoli occorrenti verranno di volta in volta ordinati facendo riferimento al listino unico inserito in fase di gara;

Dato atto che il vincolo contrattuale con la ditta affidataria si perfezionerà mediante lo scambio a mezzo PEC del relativo documento di stipula sottoscritto con firma digitale, assicurando così la tempestiva e regolare continuità delle forniture necessarie ai servizi manutentivi;

Ritenuto di procedere in ottemperanza alla vigente normativa sugli acquisti, nel rispetto delle previsioni contenute nel vigente regolamento di Economato e di Cassa;

Dato atto che è stato richiesto ed ottenuto all'Anac (Autorità nazionale anticorruzione) il codice identificativo di gara **(CIG BC2C32D992)**;

Dato atto che, trattandosi di accordo quadro, i singoli contratti attuativi saranno perfezionati, in linea con i documenti di gara, mediante specifici ordini di commissione emessi di volta in volta dal Servizio Economato;

Atteso che le forniture oggetto del contratto sono in parte beni di consumo e in parte investimenti;

Considerato che, in funzione del periodo contrattuale (1/8/2026-31/7/2027), dell'importo massimo ordinabile e delle risorse attualmente stanziare in bilancio, sia in parte corrente che in conto capitale, si rende necessario provvedere all'assunzione degli impegni di spesa per l'importo complessivo **21.428,42 IVA compresa**, secondo il seguente riparto:

sul bilancio 2026

- € 8.000,00 iva 22% compresa, per il periodo 01/08/2026 – 31/12/2026 sul capitolo 111020 "Provv. materiali per manutenzione patrimonio comunale" (Miss. 01 Pr. 05 - Titolo 1);

- € 2.428,42 iva 22% compresa per il periodo 01/08/2026 – 31/12/2026 sul capitolo 2300055 "Acquisto attrezzature sedi comunali (fin. avanzo destinato)" (Miss. 01 Pr. 03 - Titolo 2);

sul bilancio 2027

- € 11.000,00 iva 22% compresa per il periodo 01/01/2027 – 31/07/2027 sul capitolo (Provv. materiali per manutenzione patrimonio comunale" (Miss. 01 Pr. 05 - Titolo 1);

Dato atto che la restante quota dell'annualità contrattuale, gravante sull'esercizio finanziario 2027 per complessivi € 3.581,58 IVA compresa, viene rinviata a successivi e separati atti di impegno a valere sul bilancio di previsione 2027, subordinatamente all'effettiva acquisizione della disponibilità sul competente capitolo in conto capitale (Titolo 2) per l'acquisizione di attrezzature, nonché in base alle reali necessità di approvvigionamento;

Dato altresì atto che gli impegni di spesa relativi alle opzioni future di proroga contrattuale e di eventuale incremento dell'importo fino al 20% saranno assunti con ulteriori e successivi atti, ferma restando la verifica della reale disponibilità finanziaria nei rispettivi esercizi di competenza;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

Precisato che:

- il fine che l'Amministrazione intende raggiungere è quello di garantire la continuità operativa ed il corretto funzionamento dei servizi manutentivi comunali;

- l'oggetto del contratto consiste nell'affidamento di un accordo quadro per la fornitura di materiale idraulico, edile, colori e vernici necessari per l'esecuzione di lavori e servizi manutentivi in amministrazione diretta;

- la durata è stabilita in 12 mesi, con opzione di rinnovo/proroga per ulteriori 2 anni (per un massimo complessivo di 36 mesi);

- la forma contrattuale sarà quella della scrittura privata, perfezionata digitalmente tramite scambio di corrispondenza commerciale su piattaforma telematica/PEC;

le modalità di scelta del contraente si sostanziano nell'affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023,

Accertato il possesso in capo all'operatore economico dei requisiti previsti dagli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione, e in particolare il requisito della regolarità contributiva, come risultante dal DURC in corso di validità emesso in data 23/06/2026 (protocollo n. INAIL_54698383) con scadenza 21/10/2026;

Dato atto che:

- dalla verifica presso il Casellario delle imprese sul sito di Anac, condotta secondo quanto previsto al punto 4.2.2 delle Linee guida n. di ANAC, non sono risultate annotazioni;
- dalla verifica effettuata in data 25/06/2026 documento T 656949482 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Rieti – Viterbo non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa nei confronti della ditta ORSOLINI AMEDEO SPA con sede legale in Strada Provinciale Vasanellese n. 4 – CAP 01035 VIGNANELLO (VT) – C.F. e P.IVA 00548820562;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente PTPC 2026/2028 adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2026;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione, relativo alle potenziali situazioni di conflitto di interesse nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art 1, comma 42, lettera h) della L. 190/2012, dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 4 e 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto San Giovanni, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.103 del 8.4.2014;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e il vigente regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 118/2011; Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto sindacale n. 17/2025 del 27/11/2025 di rinnovo incarico dirigenziale Settore economico finanziario e tributario alla Dott.ssa Cinzia Pecora fino al termine del mandato amministrativo in corso;

Dato atto che il presente provvedimento avrà esecutività qualora verrà apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, alla ditta ORSOLINI SPA con sede legale in Strada Provinciale Vasanellese n. 4 – CAP 01035 VIGNANELLO (VT) – C.F e P.IVA 00548820562), la stipula di un Accordo Quadro con un unico operatore per la fornitura di materiale idraulico, edile, colori e vernici.
2. di stabilire che l'Accordo Quadro avrà una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione, con la possibilità di proroghe annuali per un massimo di ulteriori 2 anni aggiuntivi, alle medesime condizioni contrattuali.
3. di dare atto che l'importo massimo stimato per il primo anno di contratto ammonta a € 20.500.00 oltre IVA (€ 25.010,00 iva 22% compresa) e che i singoli ordinativi di fornitura verranno emessi nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
4. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, l'importo di **€ 21.428,42, iva compresa** corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili come di seguito specificato e di approvare contestualmente la scheda contabile allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

Eserc. Finanz.	2026			
CIG	BC2C32D992	CUP		
Capitolo	Descrizione			
111020	PROVV. MATERIALI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE			
Modalità finan.	ENTRATE CORRENTI		Finanz.da CP/FPV	CP
Esercizio di esigibilità (corrispondente all'importo complessivo)	2026	2027	2028	Anni successivi
	€. 8.000,00	€. 11.000,00		€.

Eserc. Finanz.	2026			
CIG	BC2C32D992	CUP		
Capitolo	Descrizione			
2300055	ACQUISTO ATTREZZATURE SEDI COMUNALI (FIN. AVANZO DESTINATO)			
Modalità finan.	FIN. AVANZO DESTINATO		Finanz. da CP/FPV	CP
Esercizio di esigibilità (corrispondente all'importo complessivo)	2026	2027	2028	Anni successivi
	€. 2.428,42	€.	€.	€.

5. di dare atto che con successivi e separati provvedimenti sarà assunto l'impegno della quota contrattuale residuale pari a € 3.581,58 IVA compresa, a valere sul bilancio di previsione 2027 per

l'acquisto di attrezzature, subordinatamente all'effettiva acquisizione della disponibilità sul competente capitolo in conto capitale e in base alle reali necessità di approvvigionamento;

6. di dare atto che il contratto si intenderà perfezionato con la ditta affidataria per corrispondenza ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs n. 36/2023;

7. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

8. di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nel contratto (punto a) del richiamato comma 6);

9. di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo provvedimento al ricevimento della fattura nel termine di 30 giorni dalla data del ricevimento e previa verifica tecnica della regolarità della fornitura ed acquisizione del D.U.R.C.

10. di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

11. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

12. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

13. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

14. di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dott. Nicodemo Silvestri Responsabile del Servizio Contabilità e Servizi finanziari, Assicurazioni ed Economato del Settore Economico finanziario e tributario;

15. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per le conseguenti annotazioni contabili e per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi del vigente regolamento di contabilità, dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto;

16. di attestare che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio.

**Sesto San Giovanni, lì
04/08/2026**

**Il Dirigente
(PECORA CINZIA)
con firma digitale**

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA

PRP - 3746 / 2026

Esercizio 2026

Pagina 1 di 2

Movimenti Anno 2026

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Livello 4	Importo	Beneficiario
		Descrizione	Programma/Tipologia	Livello 5		Cig/Cup
S	111020 / 0 PROVV. MATERIALI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	Impegno 10037 / 2026 ORSOLINI AMEDEO SPA - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LA FORNITURA PER 12 MESI, CON POSSIBILITA' DI PROROGHE ANNUALI FINO AD UN MASSIMO DI 2 ANNI AGGIUNTIVI,DI MATERIALE IDRAULICO, EDILE E COLORI E VERNICI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI MANUTENTIVI GESTITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - CIG BC2C32D992 - TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA SINTEL N. 221309891 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ORSOLINI SPA DI VIGNANELLO (VT)	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1030102 - Altri beni di consumo 1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8.000,00	1567136 - ORSOLINI AMEDEO SPA BC2C32D992
S	2300055 / 0 ACQUISTO ATTREZZATURE SEDI COMUNALI (FIN. AVANZO DESTINATO)	Impegno 10038 / 2026 ORSOLINI AMEDEO SPA - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LA FORNITURA PER 12 MESI, CON POSSIBILITA' DI PROROGHE ANNUALI FINO AD UN MASSIMO DI 2 ANNI AGGIUNTIVI,DI MATERIALE IDRAULICO, EDILE E COLORI E VERNICI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI MANUTENTIVI GESTITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - CIG BC2C32D992 - TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA SINTEL N. 221309891 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ORSOLINI SPA DI VIGNANELLO (VT)	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2020105 - Attrezzature 2020105999 - Attrezzature n.a.c.	2.428,42	1567136 - ORSOLINI AMEDEO SPA BC2C32D992
Totale Impegni					10.428,42	

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA

PRP - 3746 / 2026

Movimenti Anno 2027

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Livello 4	Importo	Beneficiario
		Descrizione	Programma/Tipologia	Livello 5		Cig/Cup
S	111020 / 0 PROVV. MATERIALI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	Impegno 379 / 2027 ORSOLINI AMEDEO SPA - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LA FORNITURA PER 12 MESI, CON POSSIBILITA' DI PROROGHE ANNUALI FINO AD UN MASSIMO DI 2 ANNI AGGIUNTIVI,DI MATERIALE IDRAULICO, EDILE E COLORI E VERNICI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI MANUTENTIVI GESTITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - CIG BC2C32D992 - TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA SINTEL N. 221309891 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ORSOLINI SPA DI VIGNANELLO (VT)	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1030102 - Altri beni di consumo 1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11.000,00	1567136 - ORSOLINI AMEDEO SPA BC2C32D992
Totale Impegni					11.000,00	

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_54698383	Data richiesta	23/06/2026	Scadenza validità	21/10/2026
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ORSOLINI AMEDEO SPA
Codice fiscale	00548820562
Sede legale	STRADA PROVINCIALE VASANELLESE, 4 01039 VIGNANELLO (VT)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore Economico finanziario e tributario

Accordo quadro con un unico operatore economico per la fornitura per 12 mesi, con possibilità di proroghe annuali fino ad un massimo di 2 anni aggiuntivi, di materiale idraulico, edile e colori e vernici per il funzionamento dei Servizi manutentivi gestiti in amministrazione diretta.- CIG BC2C32D992

CAPITOLATO D'ONERI

1.OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di materiale idraulico, edile e colori e vernici per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili sede di uffici e servizi comunali e delle scuole cittadine o comunque stabili di proprietà comunale, destinato ai fabbisogni quotidiani delle squadre operative sul territorio del Comune di Sesto San Giovanni.

L'accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale per l'esecuzione della fornitura, a richiesta, in funzione del fabbisogno dell'Ente, di materiale idraulico, edile e colori e vernici per il funzionamento dei servizi manutentivi gestiti in amministrazione diretta.

La fornitura dovrà essere eseguita dal fornitore in relazione ai singoli ordinativi disposti dal RUP o dall'Economo comunale i quali assumeranno valenza di Contratti Applicativi dell'Accordo Quadro.

Poiché non è possibile identificare a priori le quantità e le tipologie del materiale che verrà acquistato, l'offerta economica della ditta invitata dovrà indicare la percentuale di sconto che la stessa applicherà sui prezzi del LISTINO unico presentato in fase di gara per materiale idraulico, edile, colori e vernici al presente capitolato d'oneri e riguardano le seguenti categorie di prodotti:

MATERIALE IDRAULICO:

- A. Sanitari;
- B. Cassette di scarico;
- C. Scaldabagni;
- D. Articoli per disabili;
- E. Rubinetteria;
- F. Accessori per bagni;
- G. Accessori per sanitari;
- H. Articoli vari;

Materiale Edile: articoli vari;
Colori e vernici: articoli vari.

Per quanto riguarda il materiale edile e colori e vernici, data la fornitura residua, verrà richiesto preventivo a seconda della necessità di questa Amministrazione.

L'elenco delle categorie di articoli sopra indicati non è da intendersi esaustivo ma finalizzato a chiarire tipologia dei materiali che potrebbero essere richiesti al soggetto aggiudicatario senza precludere l'eventuale richiesta di altri materiali di tipologie simili.

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale abbia la necessità di acquistare articoli non inclusi nel

suddetto elenco, il fornitore potrà proporre l'articolo con uno sconto la cui congruità sarà valutata dal punto ordinante. In caso il prezzo non sarà ritenuto congruo il Comune potrà acquistare l'articolo presso terzi.

Per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza, gli articoli dovranno essere conformi alla vigente normativa CEE ed avere regolare marcatura "CE", ove prevista. Gli articoli dovranno essere nuovi di fabbrica, esenti da difetti che ne pregiudichino il normale utilizzo ed essere conformi alle norme di legge o regolamenti vigenti, che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto, siano esse di carattere generale o specificatamente inerenti al settore merceologico cui gli articoli appartengono ed in particolare quelle di carattere tecnico e di sicurezza.

Tutti gli articoli descritti dovranno essere conformi ai criteri ambientali minimi, contenute nei CAM di riferimento qualora applicabili, e rispettare le normative nazionali ed europee.

2.PRESCRIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Le forniture oggetto del presente appalto dovranno essere eseguite con la massima cura e disciplina, soddisfacendo gli standard di qualità in conformità a quanto disposto nel presente disciplinare circa le modalità di erogazione delle medesime.

L'Appaltatore dovrà indicare alla Stazione appaltante (in seguito SA) un indirizzo di posta elettronica, un numero di telefono cellulare e un numero di telefonia fissa che verranno usati per le comunicazioni.

Data la peculiarità del contratto di cui si tratta, le forniture non sono programmabili in via anticipata, ma saranno commissionate dalla stazione appaltante solamente al manifestarsi delle varie necessità e richieste della clientela.

Ogni fornitura sarà, pertanto, formalmente commissionata dalla SA.

L'Economato, prima dell'emissione dell'ordine, invierà al fornitore l'elenco del materiale occorrente. Il fornitore entro 3 (tre) giorni dalla richiesta dell'Economato dovrà presentare preventivo di spesa riportante l'elenco degli articoli con relativo codice identificativo, codice che dovrà sempre essere fornito a cura del fornitore, il prezzo di listino e lo sconto applicato (quale risulta dalla gara).

L'economato emetterà quindi l'ordine di commissione.

Gli ordini di commissione sono da intendersi contratti attuativi dell'accordo quadro.

L'Appaltatore è obbligato a provvedere alla consegna entro i seguenti termini, ovvero nel termine diversamente richiesto da parte della stazione appaltante:

Consegna ordinaria: il materiale ordinato dovrà essere disponibile e consegnato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'ordinazione. L'ordinativo del materiale sarà trasmesso al Fornitore tramite e-mail all'indirizzo comunicato dal fornitore stesso.

Eccezionalmente si potranno verificare le seguenti casistiche:

Consegna urgente: il materiale dovrà essere disponibile e consegnato entro 2 (due) giorni lavorativi dall'ordinazione. L'ordinativo del materiale sarà trasmesso al Fornitore tramite apposito documento debitamente firmato per autorizzazione e fornito dal personale che si presenta al banco per l'acquisto.

Consegna immediata: il materiale dovrà essere disponibile presso i referenti indicati dal fornitore per la cosiddetta consegna "da banco". L'ordinativo del materiale sarà trasmesso al Fornitore tramite apposito documento debitamente firmato per autorizzazione e fornito dal personale che si presenta al banco per l'acquisto.

N.B.: Per i ritiri del materiale nei casi di consegna immediata e urgente, la ditta aggiudicataria dovrà rendere disponibile un punto di ritiro della merce ordinata entro la distanza di non oltre 25 Km (venticinque) dall'ubicazione della sede del magazzino Comunale, sito in Via Manin 350, box n. 24 a Sesto San Giovanni; la distanza verrà calcolata facendo riferimento al servizio di Google Maps e si terrà conto dei percorsi consentiti.

In caso di urgenza, qualora il materiale ordinato, non fosse disponibile, il Comune può rivolgersi ad altro fornitore. Restano comunque salve tutte le prescrizioni di cui al presente capitolato con riferimento ai tempi di consegna e relative penali.

N.B.: NON sono ammesse forniture direttamente agli operai del comune senza la preventiva autorizzazione dell'Economo.

La consegna del materiale sarà di norma eseguita presso il magazzino economale di via Manin, 350 – box n. 24 in Sesto San Giovanni (MI), o altro magazzino comunale, tra le ore 9,00 e le ore 12,30 e dal 13,00 alle 16,00 dal lunedì al giovedì e dalle 9.00 alle 12.00 il venerdì, previo preavviso a questo Servizio almeno il giorno precedente la consegna.

I prezzi offerti si intendono franco destino e senza null'altro onere oltre l'IVA di legge.

Ogni consegna sarà munita di regolare bolla riportante l'indicazione delle quantità, delle tipologie e della marca del materiale, che dovranno tassativamente essere quelli indicati nell'ordine di commissione.

Su ogni bolla di consegna potrà altresì essere indicato l'importo al netto dell'Iva relativo ad ogni voce costituente la fornitura nonché l'importo totale che verrà fatturato.

La sottoscrizione da parte del Servizio destinatario apposta all'atto del ricevimento della merce sul documento di trasporto vale con riserva di accettazione. Le quantità, le tipologie degli articoli e la marca ordinata devono corrispondere a quelli effettivamente richiesti ed accertati. La verifica sarà effettuata entro 10 (dieci) giorni dalla consegna e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla in caso di non corrispondenza.

L'accettazione dei prodotti da parte dei servizi destinatari non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti dei prodotti forniti e non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potrebbero insorgere all'atto della successiva utilizzazione del prodotto. In caso di prodotti per i quali si riscontrino vizi o difetti o non corrispondenza ai requisiti contrattuali o per deperimento dell'involucro che li contiene, o per contravvenzione a norme di legge, anche accertati successivamente alla consegna ed in occasione del loro utilizzo, la ditta aggiudicataria è tenuta, su contestazione dell'Amministrazione, a provvedere alla immediata sostituzione entro 3 giorni dalla comunicazione. In caso il fornitore ometta o ritardi di uniformarsi a tale obbligo, l'Amministrazione provvederà al reperimento, sul mercato locale, dei prodotti contestati addebitando all'aggiudicataria sia l'eventuale onere della maggiore spesa sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante al Comune a causa dell'inadempienza; la ditta inadempiente non potrà sollevare contestazioni in merito al prezzo dei prodotti così acquistati.

Le consegne dovranno essere effettuate adottando tutte le misure di sicurezza necessarie, anche con riferimento ai rischi di interferenza tra chi le esegue e chi le riceve, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ogni fornitura eseguita in difformità a tali disposizioni non sarà riconosciuta.

3. DETERMINAZIONE DEI PREZZI E REVISIONE

I corrispettivi contrattuali dovuti all'Appaltatore sono quelli derivanti dall'applicazione del listino offerto in fase di gara e in vigore al momento dell'ordine, dedotto lo sconto percentuale offerto in sede di gara per ciascuna marca. In caso di aggiornamento del listino, sarà onere del fornitore comunicare all'Amministrazione il listino ufficiale aggiornato a seguito del ricevimento del quale saranno riconosciuti i prezzi in esso riportati, sempre scontati della percentuale proposta dal fornitore in sede di offerta.

La revisione dei prezzi avviene sulla base degli aggiornamenti dei prezzi del listino da parte del produttore non prima di mesi 6 (sei).

In caso che l'Amministrazione comunale abbia la necessità di acquistare articoli non indicati nel listino offerto in sede di gara, il fornitore potrà proporre l'articolo con uno sconto la cui congruità sarà valutata dal punto ordinante. In caso il prezzo non sarà ritenuto congruo il Comune potrà acquistare l'articolo presso terzi.

4. OBBLIGHI DEL FORNITORE

La ditta aggiudicataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale impiegato a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto. La ditta dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti le Leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti nonché di rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di Legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. La ditta aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante l'espletamento della fornitura, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante da ogni responsabilità ed onere.

Il fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura ed i servizi collegati secondo le prescrizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e nei relativi allegati e secondo quanto dichiarato dallo stesso nella documentazione presentata in sede di gara. In caso di gravi o reiterate violazioni, si applicherà quanto indicato ai successivi art. 7, 8 e 9.

5. MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

1. La liquidazione delle fatture relative alle forniture, esclusivamente per la parte imponibile, verrà effettuata con bonifico bancario entro 30 gg dalla data di ricezione della fattura in formato elettronico presso la piattaforma on line, previa verifica con esito favorevole da parte di questa Amministrazione della regolarità contributiva tramite il DURC on line, a condizione che quanto ordinato a seguito di aggiudicazione, corrisponda alle prescrizioni previste dal presente capitolato.

2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo determinato nella documentazione di contabilità al netto del ribasso percentuale di sconto specifico per ciascun listino e contrattualizzato;

3. Eseguita la consegna, accompagnata da documento di trasporto/bolla, la ditta emetterà nota proforma, riportante gli articoli consegnati e i prezzi offerti, allegando in forma integrale il listino prezzi

ufficiale del produttore In mancanza della documentazione necessaria a verificare la corretta applicazione dei prezzi, non si autorizzerà l'emissione della fattura.

4. Eseguiti i controlli previsti sulla corrispondenza di quanto riportato nella nota proforma a quanto effettivamente consegnato l'Amministrazione comunale autorizzerà l'emissione della fattura elettronica.

5. La decorrenza dei termini di pagamento sarà interrotta nel caso in cui si verificano contestazioni che saranno comunicate per iscritto dal Servizio Economato alla ditta aggiudicataria.

6. La ditta dovrà inviare la fattura in formato elettronico attraverso la piattaforma on line denominata Sistema di interscambio (SdI) gestita dall'Agenzia delle Entrate nel formato PA 1.2.1. Per le modalità operative può essere consultato il sito www.fatture.pa.it.

7. Sulla fattura elettronica dovrà essere indicato il codice **BC70J4** che identifica il **Servizio Ragioneria – Economato** del Comune di Sesto San Giovanni. Al fine di una corretta gestione del meccanismo dovrà essere esposta l'IVA ed inserita la seguente dicitura "Scissione dei pagamenti – art. 17 ter del DPR 633/1972 pena la non accettazione della fattura stessa.

8. Tutte le spese inerenti e conseguenti la fornitura in oggetto, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA e le commissioni bancarie, saranno a carico della ditta aggiudicataria, comprese le spese di trasporto e consegna.

9. Le fatture devono riportare tassativamente le seguenti indicazioni:

- il numero della determinazione di aggiudicazione;
- i riferimenti contabili relativi ai centri di costo e agli impegni di spesa;
- il codice CIG;
- il codice IBAN.

10. L'appaltatore dovrà inoltre, ai sensi dell'articolo 3 comma 7 legge 136/2010 e a seguito di nostra successiva comunicazione, inviare comunicazione contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi a meno che tale adempimento non sia altrimenti già eseguito in sede di presentazione dell'offerta.

6. TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 codesta spett.le Ditta deve inoltre assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare deve utilizzare per la presente commessa uno o più conti correnti bancari o postali ad essa dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso società "Poste Italiane SpA" e deve registrare su tali conti correnti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa.

I pagamenti relativi alla presente commessa devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, e altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della legge citata. Su tali strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della legge citata, deve essere riportato il codice identificativo di gara.

Gli estremi identificativi dei predetti conti correnti dedicati devono essere comunicati a questo Servizio entro sette giorni dal ricevimento della presente unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; a tal fine si potrà utilizzare il modello allegato. Ogni modifica relativa ai dati trasmessi dovrà essere tempestivamente comunicata a questo Servizio.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle

operazioni non consente la liquidazione delle fatture e costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. In caso di subappalto, i pagamenti saranno effettuati dall'impresa aggiudicataria, che dovrà attenersi a quanto prescritto dall'art. 118, comma 3, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese i pagamenti saranno effettuati, con effetto liberatorio per il Comune, all'impresa capogruppo.

4. In ogni caso di inadempimento, cioè di mancata, inesatta o incompleta esecuzione delle prestazioni dovute, il Comune, nell'esercizio della facoltà di cui all'art. 1460 c.c., potrà sospendere i pagamenti fino a che l'Appaltatore non avrà provveduto all'esatto e/o completo adempimento della prestazione dovuta.

7. INADEMPIENZE – PENALITÀ

a) L'aggiudicataria è tenuta a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempienza.

b) In caso di ritardo nei termini di consegna verrà applicata una penale pari al 2% (due percento) corrispondente al valore della merce ordinata, per ogni giorno di ritardo.

c) La penale in ogni caso non potrà superare il terzo del valore della merce consegnata.

d) L'importo della penale sarà addebitato dal Comune sulle competenze di liquidazione.

e) L'applicazione di tali penali non solleva la ditta aggiudicataria da eventuali ulteriori danni.

f) In caso di mancata consegna l'Amministrazione si riserva la facoltà di addebitare all'azienda il costo della mancata prestazione e addebitargli eventuali maggiori danni.

g) Qualora la ditta non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nei termini fissati, l'Amministrazione resta autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sull'eventuale fattura in scadenza, fatte salve le determinazioni inerenti e conseguenti ai maggiori oneri.

8. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RIASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA

a) Si prevede inoltre espressamente che il contratto si risolva di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende avvalersi dell'articolo per i seguenti casi:

a) inosservanza di norme in materia di lavoro;

b) inosservanza di norme in materia di sicurezza;

c) cessione a terzi dell'intero oggetto del contratto o affidamento in subappalto di parte delle prestazioni contrattuali al di fuori delle condizioni in cui il subappalto è ammesso previa richiesta da parte della ditta aggiudicataria e autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

b) L'amministrazione si riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del codice civile in caso di grave o reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali o di norme di legge o di regolamenti, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

c) In caso di fallimento della ditta aggiudicataria l'appalto si risolve di diritto.

d) Nei suddetti casi di risoluzione del contratto il Comune potrà procedere all'esecuzione del servizio in danno dell'Appaltatore.

e) L'Amministrazione avrà altresì la facoltà di riassegnare la fornitura alle concorrenti classificate in

ordine successivo nella graduatoria alle condizioni economiche da queste offerte.

9. RIFUSIONE DELLA FORNITURA ACQUISTO IN DANNO E RIDUZIONE DEL PREZZO

a) Qualora quanto consegnato non corrisponda a quanto richiesto, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di rifiutarlo e di richiederne la sostituzione entro 5 giorni dall'avvenuto accertamento, ovvero di acquistare analogo materiale presso terzi, addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggior prezzo.

10 .RECESSO

1. Il Comune si riserva il diritto di recedere, in ogni momento, dal contratto, parzialmente o totalmente in applicazione:

- degli art. 1373 e 1671 c.c. anche qualora eventuali modifiche nell'organizzazione del servizio dovessero richiedere forme diverse di espletamento dello stesso;
- dell'art. 68 del d.lgs. 36/2023

2. Il Comune recede dal contratto nei termini e con le modalità previste dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023;

3 Qualora in vigenza del contratto intervenga una convenzione stipulata da Consip S.p.A o da altro soggetto aggregatore di riferimento, compatibile con il presente appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014, convertito con L. DCPM attuativo del 24 dicembre 2015, il Comune recederà dal contratto previa comunicazione formale, con preavviso non inferiore a quindici giorni e pagamento delle prestazioni già eseguite;

11.FALLIMENTO O MORTE DEL TITOLARE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore, l'appalto si risolve di diritto.

2. In caso di morte del titolare di impresa individuale, il Comune potrà scegliere se recedere dal contratto o continuare il rapporto con gli eredi.

12 .DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto alla ditta cedere a terzi il contratto di appalto regolato dal presente capitolato.

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Il subappalto deve essere previamente indicato dall'impresa in sede di offerta e deve essere comunque richiesto dalla stessa ed autorizzato dal Comune ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016. Nel caso di subappalto autorizzato, rimane invariata la responsabilità della ditta aggiudicataria, che continuerà a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali in solido con la subappaltatrice.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione la ditta aggiudicataria dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti di idoneità per lo svolgimento delle prestazioni oggetto di subappalto

13. TUTELA DELLA RISERVATEZZA – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi dell'art. Art. 28 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati, l'appaltatore assume nei confronti del Comune la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati e si obbliga al rispetto dei principi stabiliti dal citato Regolamento.

2. La nomina a Responsabile del trattamento dei dati avrà durata fino alla scadenza del contratto, dopo di che dovrà essere esplicitamente rinnovata. La nomina decadrà comunque automaticamente in caso di recesso o di risoluzione anticipata del contratto.

3. I dati assunti o che verranno comunicati nel corso dello svolgimento del servizio, dovranno essere

utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nel presente capitolato speciale. Tali dati saranno conservati in parte sugli archivi cartacei, informatici o telematici. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività fosse necessario acquisire informazioni o dati di terzi e ciò richieda il consenso degli interessati sarà Vs. cura provvedere all'invio dell'informativa nonché alla raccolta del consenso, laddove richiesto, in modo da consentirci lo svolgimento del servizio.

14. GARANZIA FIDEIUSSORIA

a)A garanzia del puntuale e corretto adempimento di tutti gli obblighi che verranno assunti con il contratto l'impresa aggiudicataria dovrà prestare garanzia fideiussoria definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione come previsto dallo stesso dell'art. 117 del D.Lgs n. 36/2023, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, fatta salva comunque la risarcibilità del danno ulteriore.

b)La cauzione definitiva è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento dei danni nonché delle spese che eventualmente il Comune dovesse sostenere a causa di inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa appaltatrice.

c)Tale garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e spiegherà i suoi effetti fino a quando il Servizio Economato adotterà apposito atto finalizzato ad attestare la regolare esecuzione della prestazione del servizio e gli obblighi contrattuali dell'impresa inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d'opera impiegata, la cui estinzione sarà verificata dal Comune mediante richiesta e ottenimento del DURC.

d)Nel caso in cui questa Amministrazione dovesse avvalersi della garanzia definitiva a titolo risarcitorio, o in caso di estensione del servizio entro i limiti normativi, l'impresa appaltatrice è obbligata a reintegrare la cauzione, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data della relativa richiesta, pena la trattenuta del corrispondente importo dal pagamento delle somme dovute all'impresa appaltatrice fino all'avvenuto reintegro. In alternativa il Comune potrà procedere a reintegrare d'ufficio la cauzione, a spese dell'impresa appaltatrice, prelevandone il relativo importo dalle somme dovute all'impresa per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

e)Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'impresa appaltatrice, la cauzione sarà incamerata dal Comune in via parziale o totale e comprende la copertura dei danni e degli indennizzi dovuti al Comune. Il Comune ha inoltre il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'impresa appaltatrice per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nelle prestazioni appaltate.

f)La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria da parte del Comune, il quale aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

15. IMPOSTE E SPESE

Tutte le imposte e spese relative al contratto e alle conseguenti formalità (tra cui imposta di registro, imposta di bollo, quietanze, diritti di segreteria) sono a carico dell'appaltatore, fatta

eccezione per eventuali commissioni bancarie e l'I.V.A. che sono a carico del Comune secondo le aliquote stabilite dalla legge.

16.FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro sotto la cui giurisdizione ha sede il Comune di Sesto San Giovanni ferma restando la facoltà per le parti di avvalersi dell'arbitrato ai sensi degli articoli da 241 a 243 del D.Lgs. 1 aprile 2006 n. 163.

17.NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni:

- del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e successive modifiche ed integrazioni;
- DPR 5 ottobre 2010 n. 207
- del Codice Civile;
- del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827-
- dei regolamenti comunali.

18.DISPOSIZIONE FINALE- CODICE DI COMPORTAMENTO

L'aggiudicataria e tutti i collaboratori che dalla stessa saranno impiegati nello svolgimento del servizio sono tenuti ad uniformarsi alle disposizioni contenute nel codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e a quello comunale, adottato ad integrazione da questa Amministrazione con Deliberazione di Giunta comunale del 8 aprile 2014, n. 103.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore Economico Finanziario e Tributario

Si rende noto che questa Amministrazione intende affidare mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71, lettera b) del D.lgs 36/2023 il seguente appalto:

Accordo quadro con un unico operatore economico per la fornitura per 12 mesi, con possibilità di proroghe annuali fino ad un massimo di 2 anni aggiuntivi, di materiale idraulico, edile e colori e vernici per il funzionamento dei Servizi manutentivi gestiti in amministrazione diretta.

1. Informazioni generali

Codice Identificativo Gara (CIG): n. BC2C32D992

CPV 44115210-4 – Materiali per Idraulica

CPV 43328100-9 – Attrezzature idrauliche

CPV 44100000-1 – Materiali per costruzioni ed articoli connessi

CPV 44800000-8 – Pitture, vernici e mastici

NUTS: ITC4C

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, è il dott. Nicodemo Silvestri, Responsabile Servizio Contabilità e Servizi finanziari, Assicurazioni ed Economato del Settore Economico finanziario e tributario.

L'Ente Appaltante è il Comune di Sesto San Giovanni – Piazza della Resistenza n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) indirizzo internet: www.sestosg.net.

Ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma Sintel) accessibile all'indirizzo:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/>

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata di Sintel, predisponendo:

- una busta telematica amministrativa;
- una busta telematica economica.

L'offerta in formato elettronico si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai LOG del Sistema. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente da Sintel e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate da Sintel in modo segreto, riservato e sicuro.

PIATTAFORMA TELEMATICA

Il funzionamento della Piattaforma Sintel avviene nel rispetto della legislazione vigente e in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - *Electronic*



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Identification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma Sintel comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma Sintel.

L'utilizzo della Piattaforma Sintel avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma Sintel.

L'ente appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma Sintel;
- utilizzo della Piattaforma Sintel da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle Guide per l'utilizzo della Piattaforma Sintel.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma Sintel o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma Sintel e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale, alla sezione "Bandi di gara" nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma Sintel garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma Sintel è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma Sintel sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma Sintel è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

Responsabile del Procedimento: Dott. Nicodemo Silvestri tel. 02.24968974 - E-Mail n.silvestri@sestosg.net

Pratica trattata da: Antonella Salmoiraghi tel. +39 02.24968972 - E-Mail a.salmoiraghi@sestosg.net

I – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Piazza della Resistenza, 20 – www.sestosg.net



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nelle Guide per l'utilizzo della Piattaforma Sintel, che disciplinano, tra le altre cose, anche il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma Sintel.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un *personal computer* conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma Sintel;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID o CielD), di cui agli artt. 64 e 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma Sintel.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID o CielD) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Lettera di invito;
2. capitolato d'oneri;
3. DGUE;
4. Domanda di partecipazione;
5. Tracciabilità dei flussi;
6. Patto di integrità;

Responsabile del Procedimento: Dott. Nicodemo Silvestri tel. 02.24968974 - E-Mail n.silvestri@sestosg.net

Pratica trattata da: Antonella Salmoiraghi tel. +39 02.24968972 - E-Mail a.salmoiraghi@sestosg.net

I – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Piazza della Resistenza, 20 – www.sestosg.net



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Per quanto riguarda il materiale edile e colori e vernici, dato che trattasi di fornitura residuale, verrà richiesto preventivo secondo le necessità di questa Amministrazione.

Secondo il disposto dell'art. 88, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, la documentazione di gara è accessibile in forma digitale, in modo gratuito e illimitato sulla Piattaforma Sintel al seguente link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/> nella sezione "Bandi sulla piattaforma Sintel".

Le istruzioni operative per accedere alla piattaforma Sintel e le regole tecniche per l'utilizzo della stessa sono reperibili nella sezione "Guide e Manuali" al link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-sostegno/guide-e-manuali>

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Il concorrente potrà richiedere chiarimenti sulla documentazione di gara e sulle condizioni contrattuali in forma scritta da inviare unicamente tramite e-mail al seguente indirizzo: serv_economato@sestosg.net.

Per qualsiasi comunicazione, terminate le operazioni di gara, il concorrente dovrà utilizzare unicamente l'indirizzo di posta certificata ragioneria.sestosg@pec.actalis.it

COMUNICAZIONI

Salvo quanto indicato nel precedente paragrafo, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatore economico concorrente avverranno tramite la funzionalità "Comunicazioni di procedura" della piattaforma Sintel.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Nei documenti di gara l'operatore economico dovrà indicare il medesimo indirizzo riportato negli appositi spazi della Piattaforma Sintel in sede di accreditamento alla stessa, al fine di ricevere le notifiche di trasmissione messaggi da parte della Stazione appaltante.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. Termine di presentazione delle offerte

L'offerta, redatta in italiano o corredata di traduzione giurata, deve pervenire **a pena di esclusione** entro le ore 18:00 del giorno **02 luglio 2026**.

Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva a pena di esclusione rispetto ad offerta precedente.

Oltre tale termine l'offerta sarà esclusa in quanto inammissibile ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, anche se sostitutiva od aggiuntiva.

Non verranno considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle sopra indicate.

La Piattaforma Sintel non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo della documentazione fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con

Responsabile del Procedimento: Dott. Nicodemo Silvestri tel. 02.24968974 - E-Mail n.silvestri@sestosg.net

Pratica trattata da: Antonella Salmoiraghi tel. +39 02.24968972 - E-Mail a.salmoiraghi@sestosg.net

I – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Piazza della Resistenza, 20 – www.sestosg.net



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della documentazione entro il termine previsto.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione dell'offerta, la stessa è acquisita definitivamente da Sintel e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate da Sintel in modo segreto, riservato e sicuro.

3. Oggetto dell'appalto

Sono oggetto del presente appalto gli articoli della fornitura di materiale termoidraulico come qui di seguito indicati e riguardano a titolo puramente indicativo le seguenti categorie di prodotti:

MATERIALE IDRAULICO:

- A. Sanitari;
- B. Cassette di scarico;
- C. Scaldabagni;
- D. Articoli per disabili;
- E. Rubinetteria;
- F. Accessori per bagni;
- G. Accessori per sanitari;
- H. Articoli vari;

Materiale Edile: articoli vari;

Materiale di verniciatura: articoli vari.

Tutti gli articoli descritti dovranno essere conformi ai criteri ambientali minimi, contenute nei CAM di riferimento qualora applicabili, e rispettare le normative nazionali ed europee.

SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il servizio è costituito da un unico lotto, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, per ragioni di economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa. La suddivisione in lotti comporterebbe, infatti, un aumento dei costi del servizio per diseconomie di scala oltre ad un aumento delle attività legate ai controlli amministrativi, di gara, contrattuali, esecutivi e contabili, ovvero, e una dilatazione dei tempi per le verifiche. Questo, in contrasto con i principi di efficacia ed efficienza che deve ispirare l'attività contrattuale secondo il criterio dell'utilizzazione ottimale delle risorse finanziarie e umane per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

4. Durata dell'appalto:

L'appalto ha durata di 12 mesi dalla data di stipulazione del contratto con possibilità di proroga annuale fino ad un massimo di 2 annualità aggiuntive. Resta salva la facoltà di proroga nei casi previsti dal co. 11 del d.lgs. 36/2023.

5. Importo dell'appalto a base di gara:

L'importo annuale presunto contrattuale per la fornitura è di € 20.500,00 oltre IVA indipendentemente dal ribasso medio percentuale offerto dalla vincitrice in esito alla procedura.

Ai sensi dell'art. 120 co. 10 del richiamato d.lgs. 36/2023 l'Amministrazione comunale ha facoltà di prorogare annualmente, alle stesse condizioni economiche e contrattuali, per € 20.500,00 oltre iva annuali fino ad un massimo di due annualità aggiuntive.

Responsabile del Procedimento: Dott. Nicodemo Silvestri tel. 02.24968974 - E-Mail n.silvestri@sestosg.net

Pratica trattata da: Antonella Salmoiraghi tel. +39 02.24968972 - E-Mail a.salmoiraghi@sestosg.net

I – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Piazza della Resistenza, 20 – www.sestosg.net



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

E' altresì facoltà dell'Amministrazione comunale incrementare o decrementare l'importo contrattuale fino ad un quinto del valore del contratto, stesse condizioni economiche e giuridiche in essere.

Si precisa che l'importo complessivo della fornitura previsto è da intendersi a titolo meramente indicativo, in quanto la fornitura del materiale avverrà, di volta in volta, in base ad ordine scritto (contratto attuativo) del Servizio Economato, dietro richiesta dei Servizi utenti, nelle quantità e nelle tipologie che saranno indicate. L'eventuale mancato raggiungimento dell'importo totale presunto, pertanto, non potrà costituire, per la ditta fornitrice, titolo a richiedere rimborsi, aumenti o risarcimento di alcuna natura.

Ai soli fini delle determinazione delle soglie di importo e dell'acquisizione del CIG l'importo, comprensivo di eventuale proroga e di eventuale incremento dell'importo contrattuale fino al 20% è determinato in € 73.800,00 oltre iva complessivi per il periodo contrattuale di riferimento.

L'aggiudicatario si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire le attività necessarie per l'espletamento della fornitura, in perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni del presente atto, nonché di quelle che, all'atto esecutivo, saranno impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.

La fornitura non comporta rischi da interferenze di cui all'art.26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008, non è dovuta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) né esistono costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. La revisione dei corrispettivi d'appalto non è ammessa e pertanto l'importo del contratto si intende fisso ed invariabile per la sua durata.

6. Criterio di aggiudicazione:

Offerta economicamente più bassa, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 36/2023. con il sistema dell'offerta segreta da esprimersi secondo il sistema del prezzo complessivo più basso, inferiore o uguale a quello posto a base di gara.

I corrispettivi contrattuali dovuti all'Appaltatore sono quelli derivanti dall'applicazione del listino del produttore di riferimento in vigore al momento dell'ordine, dedotto lo sconto percentuale offerto in sede di gara. In caso di aggiornamento dei listini delle case madri, sarà onere del fornitore comunicare all'Amministrazione il listino aggiornato a seguito del ricevimento del quale saranno riconosciuti i prezzi in esso riportati, sempre scontati della percentuale proposta dal fornitore in sede di offerta.

La revisione dei prezzi avviene sulla base degli aggiornamenti del/i prezzo/i dei listini da parte del fornitore.

In caso l'Amministrazione comunale abbia la necessità di acquistare articoli appartenenti a marchi non inclusi nel listino proposto in sede di gara, il fornitore potrà proporre l'articolo con uno sconto la cui congruità sarà valutata dal punto ordinante. In caso il prezzo non sarà ritenuto congruo il Comune potrà acquistare l'articolo presso terzi.

7. Luogo di esecuzione

Sesto San Giovanni.

Responsabile del Procedimento: Dott. Nicodemo Silvestri tel. 02.24968974 - E-Mail n.silvestri@sestosg.net

Pratica trattata da: Antonella Salmoiraghi tel. +39 02.24968972 - E-Mail a.salmoiraghi@sestosg.net

I – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Piazza della Resistenza, 20 – www.sestosg.net

Codice fiscale 02253930156 - Partita IVA 00732210968 - pec: ragioneria.sestosg@pec.actalis.it



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

8. Avvio e Termine di esecuzione del servizio

L'affidamento inizia dopo l'aggiudicazione della gara e si esaurisce con il completamento della fornitura.

9. Modalità di finanziamento

L'appalto è finanziato con mezzi ordinari di bilancio.

10. Regolamentazione:

L'appalto è regolato dal capitolato speciale d'appalto e da quanto contenuto nei documenti di gara.

11. Pagamenti:

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni, fine mese dalla data di ricevimento, da parte del Comune, della fattura trasmessa dal Fornitore, dopo l'acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva del Fornitore.

L'emissione della fattura dovrà avvenire solo dopo che l'ufficio abbia proceduto alla verifica preliminare di una nota proforma. La liquidazione della fattura corredata dall'attestazione di regolare esecuzione del responsabile del procedimento, acquisito il DURC (documento unico di regolarità contributiva) presso gli Enti competenti e verificata la conformità del servizio, verrà effettuata con bonifico bancario entro 30 giorni data di ricevimento, a condizione che quanto ordinato a seguito di aggiudicazione, corrisponda. La decorrenza dei termini di pagamento sarà interrotta nel caso in cui si verifichino contestazioni che saranno comunicate per iscritto dall'Economato alla ditta aggiudicataria.

La fattura dovrà essere emessa in forma elettronica (obbligatoria dal 31 marzo 2015 in forza dell'art. 25 del D.L. aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, in attuazione dell'art. 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244), in considerazione dei tempi necessari per le verifiche previste dalla legge.

Il Fornitore dovrà inviare la fattura in formato elettronico attraverso la piattaforma *on line* denominata Sistema di Interscambio (SdI) gestita dall'Agenzia delle Entrate.

Le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla P.A. per mezzo del SdI sono contenute nell'Allegato B "Regole tecniche" del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55.

Sulla fattura elettronica dovrà essere indicato il codice IPA **BC70J4** che identifica il Settore Economico finanziario e tributario del Comune di Sesto San Giovanni.

Al fine di una corretta gestione della procedura relativa alla fatturazione elettronica, dovrà essere esposta l'I.V.A. ed inserita la dicitura: "Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633", a pena di non accettabilità della fattura da parte dell'Ente.

Le fatture devono riportare inoltre le seguenti indicazioni:

- il numero e la data della determinazione dirigenziale di aggiudicazione;
- i riferimenti contabili relativi al centro di costo e all'impegno di spesa;
- il codice CIG (Codice Identificativo Gara);
- il codice IBAN.

Il Fornitore dovrà inoltre inviare alla stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei pagamenti, una comunicazione contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Responsabile del Procedimento: Dott. Nicodemo Silvestri tel. 02.24968974 - E-Mail n.silvestri@sestosg.net

Pratica trattata da: Antonella Salmoiraghi tel. +39 02.24968972 - E-Mail a.salmoiraghi@sestosg.net

I – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Piazza della Resistenza, 20 – www.sestosg.net



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Tutte le spese inerenti e conseguenti l'esecuzione dei lavori saranno a carico del Fornitore, comprese eventuali commissioni bancarie per i pagamenti effettuati tramite bonifico.

12. Precisazioni relative alle offerte

Non sono ammesse offerte parziali, né offerte condizionate.

Non sono ammesse offerte in rialzo rispetto all'importo a base di gara.

La procedura sarà aggiudicata qualora l'offerta sia ritenuta congrua e conveniente.

La stazione appaltante si riserva di non aggiudicare l'appalto se a suo insindacabile giudizio l'offerta risulti non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del D. Lgs. 36/2023.

13. Facoltà di revoca della procedura

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura di affidamento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda.

L'Ente appaltante si riserva inoltre la facoltà di differire i termini di formulazione dell'offerta, sospendere o rinviare la procedura, qualora nel corso delle operazioni si verificano anomalie nel funzionamento dell'applicativo e della rete, che rendano impossibile agli utenti l'accesso al sito o l'invio delle offerte.

14. Chiarimenti e informazioni

I concorrenti possono richiedere chiarimenti sulla documentazione di gara e sulle condizioni contrattuali **esclusivamente** in forma scritta tramite la piattaforma SINTEL e anche tramite e-mail al seguente indirizzo: serv_economato@sestosg.net.

A seguito di richieste di chiarimenti dei concorrenti il Comune provvederà alla pubblicazione delle risposte entro il **30 giugno 2026** a norma dell'art. 88 del D. Lgs. 36/2023.

Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimento pervenute oltre il giorno sopra indicato.

Tutte le richieste e le relative risposte debitamente emendate in modo da garantire l'anonimato del richiedente nonché eventuali informazioni relative alla procedura, verranno messe a disposizione dei concorrenti, che hanno l'onere di consultarle sulla piattaforma Sintel, a decorrere dal periodo sopraindicato.

I concorrenti dovranno considerare valide le risposte ed ogni altra informazione o notizia solo se corredate dal visto del Responsabile del Procedimento, che è l'unica persona autorizzata a tal fine.

Per qualsiasi comunicazione che volessero inviare **terminate le operazioni di gara**, i concorrenti dovranno utilizzare unicamente l'indirizzo di posta certificata ragioneria.sestosg@pec.actalis.it

Pertanto non verranno prese in considerazione le comunicazioni inviate via Sintel dopo tale termine.

15. Requisiti di partecipazione

15.1 Requisiti di carattere generale

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui al D. Lgs. 36/2023;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165;
- ai sensi della normativa vigente, ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione (art 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 - periodo di emersione dal lavoro irregolare).

15.2 Requisiti di idoneità professionale

Ai sensi dell'art. 100 comma 5 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 il concorrente deve essere iscritto alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti l'iscrizione per

Responsabile del Procedimento: Dott. Nicodemo Silvestri tel. 02.24968974 - E-Mail n.silvestri@sestosg.net

Pratica trattata da: Antonella Salmoiraghi tel. +39 02.24968972 - E-Mail a.salmoiraghi@sestosg.net

I – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Piazza della Resistenza, 20 – www.sestosg.net

l'attività oggetto della gara a cui intende concorrere, con l'indicazione del numero e della data di iscrizione.

15.3 Requisiti di capacità tecnica

Il concorrente deve aver espletato, nell'arco del triennio antecedente alla pubblicazione della presente lettera di invito, attività analoga a quella oggetto della procedura con almeno 3 enti pubblici;

DISCIPLINA DELL'ESCLUSIONE

La sussistenza a carico del concorrente di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1, 2, 5 e 6 del D. Lgs. 36/2023 comporta l'esclusione automatica del medesimo dalla procedura. Trovano applicazione le disposizioni di cui al terzo periodo del citato comma 6 e al comma 7.

Il concorrente è escluso dalla procedura qualora la stazione appaltanti accerti la sussistenza a suo carico di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 95, commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 96, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, il concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94 (ad eccezione del comma 6) e dell'art. 95 (ad eccezione del comma 2), può contestualmente all'offerta, fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Qualora tali misure siano ritenute dalla stazione appaltante sufficienti e tempestivamente adottate, ai sensi dell'art. 96, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, il concorrente non è escluso dalla procedura. Se invece la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non potrà avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

L'operatore economico concorrente che abbia commesso illecito professionale grave ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 36/2023, è escluso dalla procedura qualora ricorrano tutte le condizioni indicate all'art. 98, comma 2, del medesimo decreto. La valutazione da parte della stazione appaltante dell'illecito professionale dichiarata, eseguita considerando i mezzi di prova di cui al comma 6 del D. Lgs. 36/2023, avviene al verificarsi di almeno uno tra gli elementi indicati al comma 3 e tiene conto di quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo.

REQUISITI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

AVVALIMENTO

Trova applicazione l'art. 104 del D. Lgs. 36/2023.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Responsabile del Procedimento: Dott. Nicodemo Silvestri tel. 02.24968974 - E-Mail n.silvestri@sestosg.net

Pratica trattata da: Antonella Salmoiraghi tel. +39 02.24968972 - E-Mail a.salmoiraghi@sestosg.net

I – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Piazza della Resistenza, 20 – www.sestosg.net

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 104, nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 104, qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di partecipazione, il concorrente può sostituire l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

SUBAPPALTO

Trova applicazione l'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 nella sua formulazione vigente.

16. Svincolo dall'offerta

L'offerente avrà facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 (centoottanta) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta stessa.

17. Modalità di presentazione dell'offerta e documentazione richiesta

Secondo quanto già indicato nel paragrafo 1 "Informazioni generali" il concorrente dovrà predisporre due buste telematiche, seguendo le diverse fasi della procedura guidata di Sintel.

NB: Nel caso in cui qualsiasi documento contenuto nelle buste telematiche (amministrativa ed economica) sia sottoscritto da un procuratore generale o speciale, l'operatore economico concorrente deve presentare, nella documentazione telematica, una copia della procura notarile che attesti i poteri di firma del sottoscrittore, sottoscritta con firma digitale.

GARANZIE

L'appaltatore dovrà costituire la garanzia all'art. 14 del capitolato d'oneri

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 36/2016, non è richiesta garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del citato decreto.

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della delibera ANAC 621 del 20 dicembre 2022 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> il concorrente è esentato dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

18. Busta n. 1 Documentazione amministrativa

Nell'apposita sezione "Invia offerta" relativa alla procedura selezionata in Sintel l'operatore economico dovrà inserire la seguente documentazione, redatta in lingua italiana, in formato elettronico e firmata digitalmente.

A) Dichiarazione dell'operatore economico redatta utilizzando il modello "**Dichiarazione sostitutiva**" denominata **DGUE** allegata alla procedura compilato in tutte le sue parti.

B) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) da produrre ai fini della legge n. 136 del 13 agosto 2010 (**Tracciabilità dei Flussi**).

Responsabile del Procedimento: Dott. Nicodemo Silvestri tel. 02.24968974 - E-Mail n.silvestri@sestosg.net
Pratica trattata da: Antonella Salmoiraghi tel. +39 02.24968972 - E-Mail a.salmoiraghi@sestosg.net
I – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Piazza della Resistenza, 20 – www.sestosg.net

Codice fiscale 02253930156 - Partita IVA 00732210968 - pec: ragioneria.sestosg@pec.actalis.it

10

C) Patto di Integrità' debitamente sottoscritto per accettazione dal concorrente.

D) Capitolato d'oneri che, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e quindi ricaricato a sistema, per accettazione delle condizioni contrattuali nel documento contenute.

E) Domanda di partecipazione alla procedura di gara redatta in conformità al modello **"Domanda di Partecipazione"** allegata al presente bando.

19. Busta n. 2 – Documentazione economica

L'offerta dovrà essere debitamente sottoscritta e firmata dal legale rappresentante o da suo procuratore.

Nella sezione dedicata all'inserimento dell'offerta economica, il concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà compiere le seguenti operazioni:

a. caricare il listino unico generale inserendo le percentuali di sconto specifico per ciascun articolo (Disponibile nella sezione documenti per l'impresa).

b. ai soli fini dell'espletamento della procedura, inserire nell'apposita sezione il valore di € 20.500,00, corrispondente alla spesa massima annuale, fatte salve le opzioni previste. Il fornitore dovrà quindi scaricare il documento che il sistema genera, firmarlo digitalmente e restituirlo a sistema.

I corrispettivi contrattuali dovuti all'Appaltatore sono quelli derivanti dall'applicazione del listino offerto in fase di gara (al precedente punto a) e in vigore al momento dell'ordine, dedotto lo sconto percentuale indicato, così come offerto in sede di gara per ciascuna marca.

L'Amministrazione si riserva di verificare la congruità del prezzo offerto.

L'offerta, a pena di inaccettabilità, non dovrà essere espressa in forma diversa da quella richiesta né subordinata ad alcuna condizione.

Non sono ammesse e saranno pertanto considerate nulle le offerte parziali e le offerte condizionate.

Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso sia presente una sola offerta valida, purché ritenuta congrua, salva la facoltà di non procedere anche in caso di più offerte valide.

20. Soccorso istruttorio

Si applica alla presente procedura l'art. 101 del D. Lgs. 36/2023

21. Apertura dell'offerta e aggiudicazione

La verifica della documentazione amministrativa ai fini dell'ammissione del concorrente al procedimento e la successiva apertura dell'offerta economica inviata per via telematica, avrà luogo nei giorni successivi alla scadenza fissata, presso gli uffici del Direttore del Settore Economico finanziario e tributario in seduta pubblica.

Verrà quindi formulata ad opera del Sistema l'ammissione fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di chiedere previamente precisazioni sulla congruità dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 36 del 2023 la Stazione Appaltante ha la facoltà, nel corso delle operazioni, di chiedere al concorrente, prima di ogni decisione, chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e dichiarazioni presentati.

22. Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive

Responsabile del Procedimento: Dott. Nicodemo Silvestri tel. 02.24968974 - E-Mail n.silvestri@sestosg.net

Pratica trattata da: Antonella Salmoiraghi tel. +39 02.24968972 - E-Mail a.salmoiraghi@sestosg.net

I – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Piazza della Resistenza, 20 – www.sestosg.net

Dopo la ricezione delle dichiarazioni sostitutive come sopra prodotte l'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 36/2023.

23. Aggiudicazione – Stipulazione del contratto

L'amministrazione a seguito delle verifiche disporrà per l'aggiudicazione mediante Determina Dirigenziale. Il contratto verrà concluso per corrispondenza avvalendosi di quanto consentito dall'art.18 del D. Lgs. 36/2023, ivi incluso il capitolato d'oneri e condizioni sottoscritto in sede di offerta.

24. Fallimento o risoluzione del contratto per inadempimento dell'aggiudicatario

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 122 e 123 del D. Lgs 36/2023 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4 ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 124 del D.Lgs. 36/2023.

25. Protocollo di legalità

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 300 del 13 novembre 2012 il Comune di Sesto San Giovanni ha disposto di aderire al Protocollo di Legalità predisposto dalla Prefettura di Milano relativo al fenomeno delle infiltrazioni criminali, la cui sottoscrizione tra le Parti ha avuto luogo in data 11 dicembre 2012.

Pertanto, in attuazione di tale protocollo d'intesa il Comune di Sesto San Giovanni vigilerà con particolare attenzione affinché nell'assegnazione e nell'esecuzione del presente appalto, così come di tutti gli appalti pubblici, sia garantito il pieno e incondizionato rispetto della disciplina legislativa in materia di prevenzione di tentativi di infiltrazione mafiosa, di tracciabilità dei flussi finanziari, di tutela del lavoro, di regolarità contributiva, fiscale e assicurativa e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

26. Codici di comportamento

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*), gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto San Giovanni" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 dell'8 aprile 2014 sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione.

A tal fine il Comune mette a disposizione sul suo sito istituzionale all'indirizzo:

<http://www.sestosg.net/modulieregolamenti/risorseumane/>

il testo di entrambi i codici di comportamento sopra citati, affinché l'impresa che risulterà aggiudicataria li metta, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgano attività in favore dell'Ente (sia *in loco* che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.

Pertanto, nel contratto di appalto verranno inserite apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici.

27. Trattamento dei dati personali

I dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Il titolare del trattamento è il Comune di Sesto San Giovanni.

Responsabile del Procedimento: Dott. Nicodemo Silvestri tel. 02.24968974 - E-Mail n.silvestri@sestosg.net
Pratica trattata da: Antonella Salmoiraghi tel. +39 02.24968972 - E-Mail a.salmoiraghi@sestosg.net
I – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Piazza della Resistenza, 20 – www.sestosg.net

28. Controversie

Contro il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del Codice del Processo Amministrativo, approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Il contratto non conterrà clausola compromissoria ai sensi dell'art.213 del D. Lgs. 36/202

Sesto San Giovanni, 23/06/2026

(Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005)

Nicodemo Silvestri

Responsabile
servizio Contabilità e Servizi finanziari
Assicurazioni ed Economato

Responsabile del Procedimento: Dott. Nicodemo Silvestri tel. 02.24968974 - E-Mail n.silvestri@sestosg.net
Pratica trattata da: Antonella Salmoiraghi tel. +39 02.24968972 - E-Mail a.salmoiraghi@sestosg.net
I – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Piazza della Resistenza, 20 – www.sestosg.net

Codice fiscale 02253930156 - Partita IVA 00732210968 - pec: ragioneria.sestosg@pec.actalis.it

13

Documento d'offerta

Accordo quadro con un unico operatore economico per la fornitura per 12 mesi, con possibilità di proroghe annuali fino ad un massimo di 2 anni aggiuntivi, di materiale idraulico, edile e colori e vernici per il funzionamento dei Servizi manutentivi gestiti in amministrazione diretta.

Sommario

Informazioni sull'affidamento diretto	1
Informazioni sul fornitore	1
Offerta	1

Informazioni sull'affidamento diretto

<i>Nome della procedura</i>	Accordo quadro con un unico operatore economico per la fornitura per 12 mesi, con possibilità di proroghe annuali fino ad un massimo di 2 anni aggiuntivi, di materiale idraulico, edile e colori e vernici per il funzionamento dei Servizi manutentivi gestiti in amministrazione diretta.
<i>Nome Ente</i>	Città di Sesto San Giovanni
<i>Identificativo della procedura</i>	221309891
<i>Codice Gara</i>	BC2C32D992

Informazioni sul fornitore

<i>Ragione Sociale</i>	ORSOLINI AMEDEO SPA
------------------------	---------------------

Offerta

<i>Nome requisito:</i>	modello DGUE (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	modello DGUE
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	DGUE (1).pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Orsolini Rino
	Hash(MD5-Base64): QAN4aGN3a+EtmBpCrVpGXQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 4555656d86d49c855c8d543d65a068e65b87a40a
	Hash(SHA-256-Hex): cc5a52e861df6adf7f453b287b2047b-6c2ab96b4088178786aa072ee915b4ea5
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	capitolato oneri (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	capitolato oneri
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	CAPITOLATO ONERI IDRAULICO.pdf.p7m
	Dimensioni: 762 KB
	Firmatari: Orsolini Rino
	Hash(MD5-Base64): LQ7vX89Z9JwVSRZ9DNWpqA==
	Hash(SHA-1-Hex): cedf4524ebb383d23785e5dd953351cd74310179
	Hash(SHA-256-Hex): 0ee557360a1ee4375a05b7d9507044d- 041bcf6884a00e1856668676c68f48aac
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	tracciabilità dei flussi (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	tracciabilità dei flussi
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	MODELLO TRACCIABILITA'.pdf.p7m
	Dimensioni: 325 KB
	Firmatari: Orsolini Rino
	Hash(MD5-Base64): BaVJEwjT4zFVtTM4IYmRAQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 73bea54aab2c49f2ea3f440882d62e5b7606c6fb
	Hash(SHA-256-Hex): 229ff1255850144f9aacb3187a3a205- 36489d6b7436980486df280700cd00767
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	patto di integrità (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	patto di integrità
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	PATTO DI INTEGRITA' (1).pdf.p7m
	Dimensioni: 290 KB
	Firmatari: Orsolini Rino
	Hash(MD5-Base64): 8giORDeFgeo6n42lzkzvrA==
	Hash(SHA-1-Hex): ddaf65cf0d1a9c51aca63df0476ea88441fed826

	Hash(SHA-256-Hex): cc2783dc334402cbbba16416493943db-4b0c9fe791175338ed5b60bb7a77dc18b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	nessuna
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (1).pdf.p7m
	Dimensioni: 209 KB
	Firmatari: Orsolini Rino
	Hash(MD5-Base64): +8SM0td4C8mB8YRquo6BLQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 6a2401dd2d6aff30d705135b950d7e8ace831c8e
	Hash(SHA-256-Hex): 1d29f8bf6cff01dbcadc3b4a16aa255-4873046675a73b93ed1da401dd41407f0
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	LISTINO UNICO (Parametro Economico)
<i>Descrizione requisito:</i>	nessuna
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	LISTINO UNICO.xlsx.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Orsolini Rino
	Hash(MD5-Base64): lt5iY8aArPagu/pDRbE/0g==
	Hash(SHA-1-Hex): 5556ac66b7be917de2b7a90de289623484a30f7e
	Hash(SHA-256-Hex): 2a92a8e16f2a263b6dbf2e55ad2f8ae-ef46d99b9065331853bf2145af6515e8b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta economica</i>	73.800,00000 EUR
<i>Base dell'asta</i>	73.800,00000 EUR
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-

<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	6



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1258 / 2026

OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LA FORNITURA PER 12 MESI, CON POSSIBILITA' DI PROROGHE ANNUALI FINO AD UN MASSIMO DI 2 ANNI AGGIUNTIVI, DI MATERIALE IDRAULICO, EDILE E COLORI E VERNICI PER SERVIZI MANUTENTIVI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - CIG BC2C32D992 - TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA SINTEL N. 221309891 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ORSOLINI SPA DI VIGNANELLO (VT)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Movimenti Contabili:

Tipologia:	Impegno
Flusso (E entrata, S spesa):	S
Anno:	2027
Capitolo:	111020/0
Numero:	379
Importo:	€11.000,00
Cig:	BC2C32D992
Descrizione:	ORSOLINI AMEDEO SPA - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LA FORNITURA PER 12 MESI, CON POSSIBILITA' DI PROROGHE ANNUALI FINO AD UN MASSIMO DI 2 ANNI AGGIUNTIVI, DI MATERIALE IDRAULICO, EDILE E COLORI E VERNICI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI MANUTENTIVI GESTITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - CIG BC2C32D992 - TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA SINTEL N. 221309891 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ORSOLINI SPA DI VIGNANELLO (VT)

Tipologia:	Impegno
Flusso (E entrata, S spesa):	S
Anno:	2026
Capitolo:	2300055/0
Numero:	10038

Importo: **€2.428,42**
Cig: **BC2C32D992**
Descrizione: **ORSOLINI AMEDEO SPA - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LA FORNITURA PER 12 MESI, CON POSSIBILITA' DI PROROGHE ANNUALI FINO AD UN MASSIMO DI 2 ANNI AGGIUNTIVI, DI MATERIALE IDRAULICO, EDILE E COLORI E VERNICI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI MANUTENTIVI GESTITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - CIG BC2C32D992 - TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA SINTEL N. 221309891 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ORSOLINI SPA DI VIGNANELLO (VT)**

Tipologia: **Impegno**
Flusso (E entrata, S spesa): **S**
Anno: **2026**
Capitolo: **111020/0**
Numero: **10037**
Importo: **€8.000,00**
Cig: **BC2C32D992**
Descrizione: **ORSOLINI AMEDEO SPA - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LA FORNITURA PER 12 MESI, CON POSSIBILITA' DI PROROGHE ANNUALI FINO AD UN MASSIMO DI 2 ANNI AGGIUNTIVI, DI MATERIALE IDRAULICO, EDILE E COLORI E VERNICI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI MANUTENTIVI GESTITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - CIG BC2C32D992 - TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA SINTEL N. 221309891 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ORSOLINI SPA DI VIGNANELLO (VT)**

Sesto San Giovanni, 04/08/2026

IL DIRIGENTE

(PECORA CINZIA)
con firma digitale