



**Politecnico
di Torino**

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

**Fornitura di gas tecnici, riduttori di pressione e guarnizioni per i
laboratori del Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia e
del Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle
Infrastrutture**

Responsabile Unico del Progetto

Prof.ssa Debora Fino



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Ministero
dell'Università
e della Ricerca**



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Sommario

1. PREMESSA	3
2. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO, IMPORTO E DURATA.....	3
2.1. DURATA.....	3
2.2. REVISIONE PREZZI	4
2.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	4
3. RIUNIONE DI COORDINAMENTO	4
4. PREZZI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE	5
5. CODICI A BARRE APPOSTI SULLE BOMBOLE.....	7
6. DISCIPLINA DEI RESI.....	7
7. LUOGHI, MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA.....	7
8. REPORTISTICA QUADRIMESTRALE	9



1. PREMESSA

Il DISAT - Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia del Politecnico di Torino e il Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture (DIATI) - nei laboratori di ricerca collocati nelle sedi di Torino, Alessandria, Chivasso e Mondovì, svolgono numerose attività di ricerca in diversi settori scientifici (ingegneria chimica, scienza dei materiali, ingegneria fisica, ingegneria ambientale, ecc.) che comportano l'utilizzo di tipologie di gas liquefatti o gassosi: gas di normale utilizzo (azoto, argon, idrogeno, elio, ...) abitualmente utilizzati dai vari gruppi di ricerca, gas con diverso grado di purezza e miscele di varia composizione (cd. miscele speciali) che devono essere realizzate sulla base di specifiche richieste tecniche connesse alle peculiarità di alcune ricerche scientifiche.

Il DISAT, inoltre, pur disponendo di un bombolaio per il deposito delle bombole di gas, per ragioni logistiche ma soprattutto per motivi di sicurezza, non è in grado di stoccare tutta la quantità annuale necessaria di gas ed è pertanto indispensabile per la struttura poter acquisire quantità di bombole di gas in modo periodico, sulla base delle esigenze specifiche connesse alle attività di ricerca in corso.

2. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO, IMPORTO E DURATA

Il DISAT - Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia del Politecnico di Torino e il DIATI - Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture, operanti per la presente procedura attraverso l'Area Approvvigionamenti, Gare e Contratti Pubblici dell'Amministrazione Centrale del Politecnico di Torino, intendono affidare la fornitura di gas tecnici, riduttori di pressione e guarnizioni con un contratto a misura di importo pari ad euro 139.400 oltre IVA, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 600, in ragione di euro 200 per ogni anno di durata del contratto (Allegato C - DUVRI).

L'oggetto della presente procedura comprende:

- la fornitura di gas tecnici, riduttori di pressione e guarnizioni;
- la consegna e la movimentazione delle bombole fino ai locali dedicati allo stoccaggio nelle diverse sedi indicate al par. 7, nonché il ritiro delle bombole vuote presenti nei locali di stoccaggio, secondo le modalità e i tempi riportati al par.7 del presente CSO.

L'Affidatario dovrà eseguire la fornitura nel rispetto delle modalità e dei tempi descritti nel presente CSO, nel suo complesso, che dovranno essere in ogni caso garantiti nonché accettati incondizionatamente dai concorrenti in fase di presentazione dell'offerta.

Nell'appalto si intendono comprese le prestazioni di manodopera, la fornitura dei materiali, l'uso dei macchinari ed ogni altro onere non specificatamente elencato, ma necessario per l'esecuzione a regola d'arte della fornitura oggetto dell'appalto.

Attraverso la presente procedura di selezione, la Stazione Appaltante intende fissare i prezzi dei singoli prodotti che saranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto, salvo quanto indicato al par. 2.2 del presente CSO.

2.1. DURATA

Il contratto avrà avvio dalla data del verbale della riunione di coordinamento (par. 3), indicativamente dopo 15 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e avrà durata di 3 (tre) anni, salvo il raggiungimento anticipato dell'importo contrattuale di cui al par. precedente.

Per termini, modalità e luoghi di consegna si rimanda al par. 7.

Ai sensi dell'art. 50 comma 6, dopo la verifica dei requisiti in capo dell'aggiudicatario la stazione appaltante può disporre l'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione



l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

2.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei prodotti superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi alla produzione dell'industria.

L'aggiudicataria può richiedere una revisione esclusivamente attraverso comunicazione scritta, opportunamente motivata e corredata della documentazione giustificativa dell'aumento, da trasmettere tassativamente al seguente indirizzo PEC - disat@pec.polito.it all'attenzione del Responsabile Unico del Progetto. Le comunicazioni trasmesse ad indirizzo diverso da quello sopra indicato si intenderanno come non ricevute.

La richiesta sarà oggetto di apposita istruttoria a cura del RUP: i nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra l'Affidatario ed il Direttore dell'Esecuzione ed approvati dal Responsabile del Progetto.

2.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

3. RIUNIONE DI COORDINAMENTO

Entro 15 giorni dalla stipula del contratto il Direttore dell'Esecuzione convoca una riunione di coordinamento preliminare con un referente individuato dall'I.A. Saranno oggetto della riunione i seguenti punti:

- i contenuti del piano di emergenza delle sedi e gli aspetti di sicurezza connessi allo svolgimento delle attività da svolgere;
- i riferimenti dei referenti individuati dalla Stazione Appaltante per ogni sede;
- eventuale presentazione, da parte dell'I.A., della piattaforma di gestione ordini e verifica delle specificità che tale piattaforma deve avere in relazione alla fornitura oggetto della presente procedura;
- eventuale presentazione da parte della Stazione Appaltante del modulo standard di invio degli ordinativi;
- le specifiche per la fatturazione dei singoli ordinativi e per la reportistica quadrimestrale;
- la descrizione delle informazioni contenute nel codice a barre che individua ogni singola bombola e la procedura di trasmissione delle stesse alla Stazione Appaltante in fase di consegna.



Il Responsabile Unico del Progetto controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione ed emette il certificato di regolare esecuzione se accerta che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

Nel caso di difformità della fornitura o parti di essa alle specifiche tecniche minime contrattuali e/o alle pattuizioni concordate in sede di affidamento, il Politecnico potrà richiedere all'affidatario di eliminare a proprie spese - entro il termine di 2 giorni - le difformità e/o i vizi riscontrati, fatto salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'affidatario e la risoluzione del contratto qualora la fornitura fosse del tutto inadatta alla sua destinazione.

4. PREZZI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE

Nel documento denominato "Allegato A - QUANTITÀ e SPLIT PREZZI" è presente l'elenco delle tipologie di gas compressi (puri e miscele di largo consumo), gas criogenici liquefatti, riduttori di pressione e guarnizioni oggetto della presente fornitura.

Il prezzo unitario per ogni bene sarà determinato all'esito della gara dall'applicazione del ribasso percentuale offerto dall'operatore economico, all'elenco dei prezzi unitari predisposto dalla Stazione Appaltante. I ribassi percentuali offerti dall'operatore economico per ogni bene saranno infatti automaticamente applicati ai relativi prezzi unitari a base d'asta indicati nell'allegato sopraccitato: i prezzi unitari così calcolati andranno a comporre il listino prezzi utile per la fatturazione.

Come riportato nell'Allegato A, tutti i formati previsti in 50L in sede di esecuzione del contratto potranno essere forniti, previo accordo tra le parti, in formati da 40L ad un prezzo pari al 75% del prezzo offerto per le bombole da 50L.

Nei prezzi espressi dall'Impresa Aggiudicataria e nei corrispettivi corrisposti alla stessa s'intendono interamente compensati:

- il costo dei beni oggetto di fornitura;
- tutti gli oneri previsti per il noleggio delle bombole e/o dewar;
- i costi di manipolazione merci pericolose, trasporto, carico e scarico;
- eventuali oneri previsti per mano d'opera e funzionamento dei mezzi;
- imposte di ogni genere;
- spese generali;
- utile d'impresa;
- quant'altro possa occorrere per eseguire la prestazione dedotta in contratto in maniera compiuta e a perfetta regola d'arte.

Pertanto, nessun ulteriore compenso può essere richiesto dall'affidatario per prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dei servizi appaltati, anche se non esplicitamente specificati nel presente capitolato.

Le fatture dovranno essere intestate e indirizzate alle due Unità Ordinanti (UO.1 - Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente del Territorio e delle Infrastrutture – DIATI e UO.2 - Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia - DISAT) e essere riferite ai rispettivi ordini completamente evasi.

L'Affidatario provvederà all'emissione delle fatture (una per ogni Unità Ordinante riferite ai rispettivi ordini completamente evasi) a seguito della trasmissione da parte del Responsabile Unico del Progetto del certificato di pagamento conseguente alla positiva verifica di conformità della fornitura.



In particolare, il corrispettivo dovuto per la fornitura sarà erogato in base al seguente iter:

- **dal giorno 1 al giorno 16 di ogni mese (m)** le Unità Ordinanti provvederanno ad inviare gli ordini all'aggiudicatario;
- **entro l'ultimo giorno del mese di riferimento (m)**, il RUP provvederà alla trasmissione del certificato di pagamento di cui al citato art. 113 bis, riferito a tutte le forniture consegnate il giorno 26 del mese precedente (m-1) ed il giorno 25 del mese di riferimento (m), considerando la data del DDT ed in riferimento agli ordini completamente evasi;
- il certificato di pagamento conterrà le seguenti indicazioni:
 - Unità ordinante;
 - numero ordinativo di acquisto;
 - CIG;
 - CUP (eventuale);
 - Esigibilità IVA (22% o eventuale non imponibilità IVA al 100% ai sensi dell'art. 72, comma 1, lett. C del DPR 633/1972);
 - data trasmissione ordinativo di acquisto;
 - data di consegna effettiva;
 - corrispettivo da fatturare;
 - penali applicabili (eventuale);
 - altre informazioni necessarie per la rendicontazione da riportare in fattura (eventuale);
- a seguito della ricezione del certificato di pagamento, l'**Aggiudicatario provvederà all'emissione di una fattura elettronica per ogni Unità Ordinante, per ogni ordine di acquisto, per il corrispettivo** di cui sia stata autorizzata la fatturazione con il predetto certificato e riportando obbligatoriamente, oltre alle informazioni previste dalla normativa in materia:
 - CIG
 - CUP, ove indicato nell'ordinativo di acquisto e nel certificato di pagamento
 - altre informazioni necessarie per la rendicontazione, ove riportate nel certificato di pagamento.

Le Unità Ordinanti non potranno essere ritenute responsabili per pagamenti effettuati oltre il termine nel caso in cui le fatture non riportino quanto indicato nei capoversi precedente.

Resta stabilito che per nessun motivo potranno essere emesse fatture per forniture non preventivamente concordate.

Inoltre, ai fini di verificare la corretta esecuzione del contratto, entro i 5 gg. lavorativi successivi alla fine di ogni quadrimestre, l'Impresa Affidataria dovrà trasmettere al Direttore dell'Esecuzione del contratto un report analitico della fornitura consegnata nel quadrimestre antecedente.

In base al combinato disposto dell'art. 1, comma 209 della L. 244/2007, dell'art. 6, comma 3 del Decreto MEF 55/2013 e dell'art. 25, comma 1 del D.L. 66/2014, la fatturazione nei confronti del Politecnico di Torino deve essere effettuata esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità previste dal Sistema di Interscambio appositamente realizzato dall'Agenzia delle Entrate e da SOGEI: tutte le informazioni necessarie per operare secondo le predette modalità sono disponibili all'indirizzo internet www.fatturapa.gov.it.

In tabella sono riportati i codici univoci ufficio per fatturazione elettronica delle singole Unità Ordinanti:



Unità Ordinante	INTESTAZIONE FATTURA	CODICE UNIVOCO UFFICIO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA
UO.1	POLITECNICO DI TORINO - Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente del Territorio e delle Infrastrutture	CI092O (lettera O finale)
UO.2	POLITECNICO DI TORINO - Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia	8CRF9O (lettera O finale)

Si sottolinea che i beni oggetto della fornitura saranno in parte acquisiti per consentire lo svolgimento di progetti di ricerca cofinanziati dall'Unione Europea. Pertanto, sarà indicato in ogni singolo ordine se l'importo è esente IVA ai sensi dell'art. 72, comma 1, lett. C del DPR 633/1972 o soggetto ad IVA con aliquota ordinaria.

Si ricorda inoltre che le fatture dovranno essere emesse:

- in regime di scissione dei pagamenti (cd. Split Payment) e recare la relativa annotazione per gli ordini con esigibilità IVA al 22%
- in riferimento all'art. 72 DPR 633/1972 per gli ordini imputati su fondi EU con non imponibilità al 100%.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato mediante bonifico bancario a 30 giorni data ricevimento fattura, fatte salve le tempistiche necessarie per le verifiche di regolarità contributiva e fiscale previste dalla vigente normativa.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto saranno registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica. I relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

5. CODICI A BARRE APPOSTI SULLE BOMBOLE

Ai fini della tracciabilità, l'aggiudicatario deve fornire alla SA tutte le informazioni relative al bene consegnato: ogni bombola dovrà pertanto essere identificata fin dall'origine da un codice a barre (o equivalente) e dovranno essere messe a disposizione le relative informazioni (contenuto della bombola, data di scadenza, ecc.). Deve essere altresì fornito alla S.A. apposito un lettore del codice a barre per sede.

6. DISCIPLINA DEI RESI

Contestualmente alla consegna di nuove bombole l'aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro di bombole vuote presenti nel locale di stoccaggio senza onere alcuno per la Stazione Appaltante.

Il ritiro delle sopraccitate bombole deve essere concordato preliminarmente con il referente della sede di riferimento.

7. LUOGHI, MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA

La fornitura è destinata a soddisfare le esigenze dei laboratori di ricerca del Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia e del Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente del Territorio e delle Infrastrutture dislocati nelle sedi di Torino, Alessandria, Chivasso e Mondovì.



Nella tabella seguente sono riportati gli indirizzi delle 8 sedi di consegna e i referenti.

SEDE - INDIRIZZO	REFERENTE
TORINO - Sede centrale Corso Castelfidardo 29	Michele Dichiaro Giovanna Zanetti
TORINO - Corso Trento 21	Alberta Aversa
TORINO - Laboratorio Interdipartimentale "Biomedlab" Corso Castelfidardo 30/A	Francesca Frascella Ignazio Roppolo
TORINO - "EnviPark" Via Livorno 60	Andrea Lamberti Marco Fausone Denis Perrone
TORINO - Laboratori INRIM Strada delle Cacce 91	Valentina Bertana Roberto Rocci
ALESSANDRIA - Viale Teresa Michel 5	Giuseppina Iacono Enrico Pallavicini
CHIVASSO - Lungo Piazza d'Armi 6	Simone Marasso
MONDOVÌ - Via Cottolengo 29	Emiliano Negro

Per completezza, sono allegate le mappe e i percorsi che il fornitore dovrà obbligatoriamente seguire per la consegna nelle varie sedi (05 - Allegato - Sedi e mappe).

Tutte le consegne andranno concordate con il referente indicato nell'ordine almeno con 2 giorni di preavviso. Ove possibile e in caso di più ordinativi potranno essere pianificate consegne settimanali.

La consegna dovrà essere effettuata per tutte le sedi sopra menzionate preferibilmente al mattino. Per le sedi di Torino, si richiede di considerare in media n. 1 consegna settimanale (preferibilmente il martedì) e per le sedi di Alessandria, Chivasso e Mondovì in media n. 2 consegne mensili.

La Stazione Appaltante non sarà responsabile per la mancata ricezione delle bombole per le quali non sia stata concordata preventivamente la consegna.

Il servizio di consegna si intende comprensivo della movimentazione delle bombole fino ai locali dedicati al loro stoccaggio.

La consegna dovrà essere effettuata:

- per i gas puri, i gas criogenici liquefatti, i riduttori di pressione e le guarnizioni entro 5 GG lavorativi dalla data dell'ordine;
- per le miscele a largo impiego entro 25 GG lavorativi dalla data dell'ordine.

Sarà facoltà della Stazione Appaltante richiedere nel corso dell'appalto (senza alcun aggravio economico) un numero di 5 consegne urgenti/anno, in 10gg lavorativi per le miscele dei gas di largo impiego.

Non saranno accettate consegne parziali per singolo ordine.



8. REPORTISTICA QUADRIMESTRALE

Al fine di verificare la corretta esecuzione del contratto, entro i 5 gg. lavorativi successivi alla fine di ogni quadrimestre, l'Affidataria dovrà trasmettere al Direttore dell'Esecuzione del contratto un report analitico in formato .xls.

All'interno del report dovranno essere riportate, per ogni ordine consegnato nel periodo di riferimento, almeno le seguenti informazioni:

- UNITÀ ORDINANTE
- IDENTIFICATIVO/NUMERO ORDINE
- DATA ORDINE
- CODICE PRODOTTONOME PRODOTTO
- QUANTITÀ PRODOTTO
- PREZZO UNITARIO PER SINGOLO PRODOTTO
- PREZZO TOTALE PER PRODOTTO (quantità prodotto x prezzo unitario prodotto)
- DATA CONSEGNA
- LUOGO CONSEGNA
- REFERENTE CONSEGNA

Eventuali altre informazioni che l'affidataria ritiene di inserire (numero fattura, data fattura, ecc.).

Il report dovrà essere inviato all'attenzione del Direttore dell'Esecuzione, tramite messaggio di posta elettronica certificata trasmesso ai seguenti indirizzi:

- disat@pec.polito.it – diati@pec.polito.it - ordini.disat@polito.it - diati.acquisti@polito.it