

**CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SALE AD USO STRADALE
(CLORURO DI SODIO MINERALE) PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA
DELLE STRADE COMUNALI, PROVINCIALI E STATALI**

**GUIDA ALL'UTILIZZO DELLA CONVENZIONE
PER LE UNITA' ORDINANTI**

INDICE

1	<u>PREMESSA</u>	3
2	<u>PARTI COINVOLTE</u>	4
2.1	COMMITTENTE	4
2.2	FORNITORE AGGIUDICATARIO	4
2.3	AMMINISTRAZIONI E/O ALTRI ENTI CONTRAENTI	4
2.4	GESTORE DEL SITO DELLE CONVENZIONI	4
2.5	PROCESSO DI ACQUISTO IN CONVENZIONE	5
3	<u>OGGETTO DELLA CONVEZIONE</u>	6
3.1	DURATA DELLA CONVENZIONE	6
3.2	CARATTERISTICHE TECNICHE	6
3.3	QUANTITATIVI MINIMI PER SINGOLO ORDINATIVO	6
3.4	VERIFICHE TECNICHE DI IDONEITÀ E DI CONTROLLO	7
3.5	TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA	7
4	<u>CONDIZIONI ECONOMICHE</u>	8
4.1	PREZZI DEI PRODOTTI IN CONVENZIONE	8
4.2	PENALI E RIDUZIONE PREZZO	8
4.3	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	8
5	<u>RIFERIMENTI DEL FORNITORE</u>	10
5.1	CALL CENTER	10
5.2	RESPONSABILE GENERALE DEL SERVIZIO	10

1 PREMESSA

La presente Guida ha l'obiettivo di illustrare la "*Convenzione per la fornitura di sale ad uso stradale*" fornendo indicazioni sui **prodotti in Convenzione** e sulle **modalità di acquisto**, ma non si intende né sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti, pertanto le informazioni in essa contenute non possono essere motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti di Informatica Trentina S.p.A. e/o del Fornitore.

L'Art. 39 bis della legge della Provincia di Trento del 19 luglio 1990, n. 23, al fine di assicurare

l'economicità e razionalizzare gli acquisti di beni e servizi della Provincia e degli Enti funzionali della Provincia, ha assegnato alla Giunta Provinciale i poteri di "definire convenzioni con imprese individuate con procedure competitive mediante le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino alla concorrenza della quantità massima complessiva, e con i prezzi e le condizioni previsti dalla convenzione, ordinativi di fornitura disposti dalla Provincia e dagli enti funzionali" (lettera a)); Le Amministrazioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti sul territorio provinciale, nel rispetto dei loro ordinamenti, **hanno la facoltà di partecipare alle iniziative** di cui all'art. 39 bis della legge provinciale 19 luglio 1990 e quindi potranno avvalersi della Convenzione in oggetto della presente Guida.

A partire dal **2007 le strutture della Provincia che devono procedere all'acquisto di beni e servizi hanno l'obbligo di avvalersi**, se disponibili, delle Convenzioni stipulate dalla Centrale Acquisti n. 2490 di data 24 novembre 2006 dalla Giunta della Provincia Autonoma di Trento.

Per qualsiasi informazione sulla Convenzione (condizioni previste, modalità di adesione, modalità di inoltro e compilazione degli ordinativi, ecc), per **ricevere il Fac Simile di Ordinativo di Fornitura** e per il supporto alla navigazione del sito <http://www.mercurio.provincia.tn.it> sono disponibili i seguenti contatti:

- ❖ l'indirizzo mail mercurio@infotn.it,
- ❖ servizio di CSD (Customer Service Desk) al numero 0461/800786.

2 PARTI COINVOLTE

2.1 Committente

E' committente della presente Convenzione Informatica Trentina S.p.A., via G. Gilli 2 – 38100- Trento.

2.2 Fornitore Aggiudicatario

L'impresa aggiudicataria della fornitura è la società INNOVA S.r.l. Via Renon 35/B/2 - 39100 Bolzano.

2.3 Amministrazioni E/O Altri Enti Contraenti

Le amministrazioni interessate ad aderire alla Convenzione per la fornitura di sale ad uso stradale sono le strutture della Provincia Autonoma di Trento e/o gli Enti Funzionali della medesima e/o gli Enti Locali e/o gli altri enti pubblici operanti sul territorio provinciale.

L'art 39 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 indica tra i soggetti che possono avvalersi della Convenzione, la Provincia Autonoma di Trento, i suoi enti funzionali e le società partecipate per la maggioranza del capitale sociale, se queste operano come organismi di diritto pubblico ai sensi della normativa comunitaria.

Possono utilizzare la Convenzione i soggetti espressamente indicati nelle successive delibere della Giunta Provinciale n. 1211 del 23 maggio 2003 e in delibera n. 1642 del 5 agosto 2005.

In ogni momento, per tutta la durata della Convenzione, possono aderire ogni Amministrazione Richiedente se indicata nella suddetta normativa.

2.4 Gestore Del Sito Delle Convenzioni

In attuazione dell'art. 39-bis, comma 3 della l.p. n. 23/1990, la Giunta Provinciale ha deliberato di **affidare in concessione alla Società Informatica Trentina S.P.A. la realizzazione delle iniziative necessarie volte alla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi** da parte della Provincia Autonoma Di Trento, degli enti funzionali della Provincia, degli enti locali e degli altri enti pubblici operanti sul territorio provinciale che vi aderiranno, costituendo una **struttura centralizzata di servizio per gli acquisti.**

2.5 Processo di Acquisto in Convenzione

Al fine di rendere più agevole l'utilizzo della convenzione stessa da parte delle Amministrazioni contraenti si rimandano le singole Amministrazioni sul sito www.mercurio.provincia.tn.it per l'attivazione e la corretta esecuzione degli Ordini.

Gli ordinativi e le varie operazioni della Convenzione saranno gestite secondo la modalità on-line: gli ordinativi di fornitura devono essere inviati dalle singole Amministrazioni contraenti - salvo deroghe espressamente riconosciute dalla Committente - unicamente con modalità telematica confermata dall'Amministrazione richiedente tramite il sito internet con il Negozio Elettronico della "Convenzione".

L'accesso al sistema di e-procurement per l'acquisto dei beni in Convenzione è possibile direttamente sul sito messo a disposizione per gli Acquisti on-line della Pubblica Amministrazione (www.mercurio.provincia.tn.it).

Sarà cura del Gestore del Sito delle Convenzioni comunicare alle singole Amministrazioni/Enti/Altro quando sarà operativa la modalità on-line ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE GUIDA PER UNITA ORDINANTI.

3 OGGETTO DELLA CONVEZIONE

Il Sale oggetto della convezione è cloruro di sodio di origine minerale (salgemma) a granulometria controllata ad uso stradale per la manutenzione delle strade comunali, provinciali e statali.

I prezzi unitari offerti sono indicati per 1 tonnellata e riguardano:

- sale in sacchi da 25 kg;
- sale sfuso.

3.1 Durata Della Convenzione

La Convenzione in oggetto ha una durata di **36 mesi** a decorrere **dal 03/12/2009 fino al 03/12/2012**, inclusa la proroga di 12 mesi.

La quantità complessiva di sale stimata per i 36 mesi è di circa 42.282 tonnellate da consegnare per circa il 87% in forma sfusa e il rimanente circa 13% in sacchi da 25 kg.

Le quantità sono presunte e non costituiscono il limite massimo della somministrazione.

La stessa, durante l'esecuzione del contratto, può essere variata dalle Amministrazioni contraenti in aumento o in diminuzione in relazione all'andamento stagionale delle condizioni atmosferiche, senza che la Ditta fornitrice possa trarne motivo per richiedere variazioni dei prezzi offerti o risarcimenti per danni patiti..

3.2 Caratteristiche Tecniche

Le caratteristiche tecniche a cui deve necessariamente rispondere la fornitura di sale, sono riportate nell'allegato 2 - Capitolato Tecnico.

3.3 Quantitativi minimi per singolo ordinativo

Le quantità minime per singolo ordine dovranno essere di:

- | |
|---|
| - 1 tonnellata (40 sacchi) per sale in sacchi da 25 kg cad.; |
| - 25 tonnellate (un carico completo) per sale sfuso. |

Con il singolo ordinativo potrà alternativamente essere richiesto sale in sacchi o sale sfuso.

3.4 Verifiche tecniche di idoneità e di controllo

Le caratteristiche dei prodotti da fornire dovranno corrispondere a quanto riportato all'allegato 2 – Capitolato Tecnico.

In ogni caso, all'atto della consegna il personale allo scopo incaricato dalle Amministrazioni contraenti avrà la facoltà di verificare l'idoneità del sale e procedere all'accettazione (verifiche a campione).

Qualora la merce fornita non corrisponda esattamente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato 2 – Capitolato Tecnico, saranno applicate le riduzioni di prezzo di cui all'art. 13 della Convenzione.

Le Amministrazioni contraenti, in qualsiasi momento, si riservano la facoltà di procedere al prelievo di campioni di cloruro di sodio in contraddittorio con l'Aggiudicataria, per il successivo inoltro presso laboratori di analisi accreditati, restando a carico dell'Aggiudicataria stessa tutti gli oneri e le spese per le corrispondenti prove ed esami. Potrà essere ordinata la conservazione dei campioni prelevati nei locali indicati dall'Amministrazione, previa apposizione di sigilli controfirmati dal personale dalle Amministrazioni contraenti e dall'Aggiudicataria.

I risultati ottenuti nei predetti laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle parti.

3.5 Termini e modalità di consegna

Dal giorno successivo alla trasmissione di ciascun Ordine, secondo le modalità riportate al capitolo 3.2 dell'allegato 2 – Capitolato tecnico, **decorre un termine di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi** per la consegna della merce. In caso non fossero rispettati i termini, l'amministrazione applicherà le penali come definite all'art. 16 della Convenzione .

Il giorno della consegna deve essere comunicato direttamente al personale indicato (responsabile di zona o personale cantoniere addetto al ritiro, ecc.) mediante chiamata telefonica, tramite fax o messaggio sms e con l'indicazione del recapito del personale dell'Aggiudicataria addetto alla consegna, con almeno 1 (uno) giorno lavorativo di anticipo.

4 CONDIZIONI ECONOMICHE

4.1 *Prezzi Dei Prodotti In Convenzione*

Prezzi unitari espressi in valuta Euro (IVA esclusa) a partire dal 3 dicembre 2011:

Tipologia	Prezzo unitario, al netto degli oneri fiscali, offerto a tonnellata
Sale da consegnare in forma sfusa	88,00
Sale da consegnare in sacchi da 25 kg	90,00

4.2 *Penali e riduzione prezzo*

Per l'applicazione delle penali si rimanda all'art. Articolo 16 – Penali della Convenzione.

4.3 *Fatturazione e pagamenti*

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente paragrafo 4.1 sarà effettuato dalle Amministrazioni contraenti in favore dell'Impresa a fronte di fatture emesse dall'Impresa medesima al completamento di ciascuna fornitura sulla base delle quantità effettivamente consegnate nel medesimo periodo di fatturazione.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione e dovrà essere intestata e spedita alle singole Amministrazioni contraenti con le seguenti informazioni relative a:

- cliente e ragione sociale,
- riferimento del documento di trasporto relativo alla consegna,
- estremi del numero e della data dell'ordine,
- quantità fornita,
- data fattura,
- codice fattura,
- importo unitario e importo complessivo,
- aliquota IVA,
- importo IVA,
- totale complessivo scontato,
- modalità di pagamento,

- c/c bancario o postale intestato al Fornitore.

L'importo delle predette fatture verrà corrisposto dalle Amministrazioni contraenti secondo la normativa vigente in materia e comunque a 30 (trenta) giorni data fattura, e bonificato sul conto corrente intestato all'Impresa, i cui estremi saranno, dalla stessa, successivamente comunicati.

I pagamenti avranno luogo previo accertamento della rispondenza della fornitura relativa a ciascuna consegna alle caratteristiche definite nell'allegato 2 – Capitolato tecnico, dopo la verifica della regolare esecuzione della fornitura medesima e dei risultati delle prove di laboratorio eventualmente richieste ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione.

L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni contraenti, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Le fatture emesse dovranno essere inviate presso gli indirizzi indicati dalle Amministrazioni contraenti negli Ordinativi di Fornitura e dovranno riportare gli estremi del c/c bancario o postale intestato all'Impresa per il pagamento.

5 RIFERIMENTI DEL FORNITORE

5.1 Call Center

La Società INNOVA S.R.L. mette a disposizione dell'Amministrazione un apposito servizio di ricezione chiamate "Call Center" che funziona da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative agli ordinativi di fornitura dalla data di attivazione della Convenzione.

Il numero di telefono del Call Center è il seguente: **0471/973123**

Gli orari di ricezione delle chiamate sono, per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi:

- **dalle ore 08.00 alle ore 12.30,**
- **dalle ore 14.00 alle ore 17.30.**

Il numero di fax per inviare gli ordinativi è il seguente: **0471/302416**.

Indirizzo di posta elettronica: info@innova.bz

5.2 Responsabile generale del servizio

La Società INNOVA S.R.L. mette a disposizione delle Amministrazioni un Responsabile del Servizio, che ha il ruolo di responsabile delle prestazioni oggetto della Convenzione stessa.

Tra i suoi compiti, il Responsabile del Servizio ha quello di supervisionare, coordinare le attività a partire dal momento di ricezione degli ordinativi fino alla gestione degli eventuali reclami da parte della Committente e/o delle Amministrazioni, di monitorare l'andamento della Convenzione, nonché di adottare tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni contrattuali.

- Nominativo: sig.ra **Michela Fazio**,
- Numero di telefono: **ufficio 0471/973123**,
- Numero di cellulare **347/1204715**,
- Indirizzo di posta elettronica: michela.fazio@innova.bz