



Allegato

Condizioni generali di fornitura

FORNITURA DI UN NUOVO AUTOCARRO CON PIATTAFORMA AEREA DA DESTINARE ALLA U.O. IMPIANTI E FABBRICATI

Oggetto della fornitura

L'appalto ha per oggetto la fornitura "su strada" di un nuovo e mai immatricolato **AUTOCARRO CON PIATTAFORMA AEREA**, per assolvere ai compiti di soccorso e supporto tecnico manutentivo.

L'automezzo deve essere corredato dei propri accessori e disporre degli spazi per il contenimento delle attrezzature tecniche come successivamente meglio descritto.

L'Impresa aggiudicataria della fornitura sarà responsabile della qualità e della rispondenza alle norme tecniche vigenti sia dell'automezzo nel suo complesso che delle singole componenti o attrezzature su di esso installate, anche se acquisite da terzi, nonché di ogni onere derivante dalla garanzia e dagli obblighi assunti in merito all'assistenza e alla reperibilità dei ricambi.

L'automezzo deve essere omologato secondo le normative vigenti al momento della consegna, completo di Certificazioni, Dichiarazione di Conformità CE, Dichiarazione di conformità dell'attrezzatura alle direttive generali EN 280/2001 e s.m.i., Collaudo MCTC come veicolo ad uso speciale, Registro di Controllo, Manuale di officina e Catalogo ricambi in lingua italiana, Manuale operatore in lingua italiana.

L'automezzo allestito nonché tutti i dispositivi ed impianti installati, i sottosistemi e quant'altro costituente la fornitura, devono rispondere a quanto contenuto nel presente Allegato e nella documentazione di gara che verrà trasmessa agli operatori economici interessati alla partecipazione e in possesso dei requisiti richiesti, nonché a tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e di omologazione all'atto della presentazione dell'offerta.

L'automezzo allestito deve essere approvato alla circolazione su strada dai competenti Uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L'Impresa aggiudicataria si impegna ad ottenere le predette approvazioni, a propria cura e spese, al più tardi entro i termini di approntamento al collaudo della fornitura.

In particolare, il mezzo deve rispondere:

- alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione;
- alle norme in materia di contenimento delle emissioni inquinanti;



- alle norme in materia di contenimento delle emissioni sonore;
- alle norme in materia di sicurezza applicabili;
- alla Direttiva Macchine;
- avrà quindi la marcatura CE di Conformità in quanto applicabile.

Consegna

La consegna deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni solari dalla stipulazione del contratto, presso il CTM S.p.A. di Cagliari nel Deposito autobus CTM di viale Ciusa.

Fatturazione e modalità di pagamento

Ai sensi della Legge n. 136/2010, l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Impresa aggiudicataria, i subappaltatori e i subcontraenti devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto saranno registrati su tali conti correnti dedicati e devono essere effettuati, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della legge n.136/2010, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario e/o tutti gli altri strumenti di pagamento previsti dalla Legge, devono riportare il CIG relativo al contratto in oggetto.

L'Impresa aggiudicataria, il subappaltatore, il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede immediatamente alla risoluzione del contratto informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede la stazione appaltante.

Pertanto, entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente dedicato, dovrete comunicare, con apposita nota indirizzata Al Settore Amministrazione e Bilancio del CTM S.p.A. e trasmessa anche via e-mail all'indirizzo **ctmcontabilita@legalmail.it**:

- gli estremi identificativi di tale conto corrente dedicato;
- la denominazione del contratto a cui è associato il conto (la denominazione del contratto di cui in oggetto);
- l'indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.



Relativamente ai subappalti e subcontratti si applica il comma 9 dell'art.3 della legge n.136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

I documenti emessi per i pagamenti dovranno contenere la dicitura "documenti emessi ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 scissione dei pagamenti.

Il codice destinatario per l'emissione delle fatture elettroniche è il seguente: 3ZJY534.

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato a 30 gg. data fattura, previa acquisizione del DURC da parte di CTM.

Le fatture devono essere emesse successivamente al favorevole collaudo di accettazione della fornitura.