

DIREZIONE OPERATIVA GOMMA

Capitolato Speciale

*Rifornimento di Metano CNG per autotrazione
presso distributori stradali mediante fuel card*

protocollo SAL n. 139 del 31.08.2023

SOMMARIO

1	OGGETTO	3
2	DURATA DELL’AFFIDAMENTO.....	3
3	QUANTITÀ DELLA FORNITURA	3
4	IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO	3
5	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL METANO	3
6	CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE FUEL CARD	3
7	CARATTERISTICHE DELLA RETE DI RIFORNIMENTO.....	4
8	UNITÀ DI MISURA.....	5
9	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	5
10	OFFERTA	5
11	CAUZIONE PROVVISORIA.....	5
12	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	5
13	VERIFICA DI CONGRUITÀ	6
14	PREZZI	6
15	STIPULA E GESTIONE DEL CONTRATTO	6
16	COLLAUDO E VERIFICA DELLE QUANTITÀ CONSEGNATE	6
17	GARANZIA DEL FORNITORE	7
18	DOCUMENTAZIONE	7
19	PENALITÀ.....	7
20	SUBAPPALTO	7
21	DIVIETO DI CESSIONE DELL’APPALTO E MODIFICAZIONI SOGGETTIVE	8
22	CESSIONE DEI CREDITI	8
23	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	8
24	CORRISPETTIVO, CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI	8
25	ALLEGATI	10

1 OGGETTO

Forma oggetto del presente Capitolato Speciale il rifornimento e la somministrazione di Metano-CNG per autotrazione presso distributori stradali agli autobus della flotta del Committente tramite fuel card e relativi servizi connessi.

La fornitura è suddivisa in lotti.

Nell'ALLEGATO A sono riportati i lotti ed i siti appartenenti ad ogni lotto con relativo indirizzo e coordinate.

2 DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La fornitura avrà la durata di 12 mesi, compreso agosto, a decorrere dal momento di attivazione del contratto.

3 QUANTITÀ DELLA FORNITURA

La quantità totale presunta di combustibile da somministrare direttamente nei serbatoi degli autobus del Committente, è stimata in Kg/anno e pari a Kg 1.400.000 (unmilionequattrocentomila Kg) per ognuno dei quattro lotti individuati. La quantità è stata calcolata considerando la somma dei rifornimenti annuali (7.000 da 200 Kg circa ognuno) necessari ad una flotta di 45 autobus.

La fornitura potrà variare del 20% in aumento o in diminuzione, alle medesime condizioni contrattuali, senza che l'aggiudicataria possa accampare motivi di risoluzione del contratto.

Per le quantità di combustibile somministrato farà fede esclusivamente la documentazione cartacea rilasciata dal POS collegato alle pistole erogatrici e riportante la firma del conducente del bus.

4 IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO

Per ogni lotto posto in gara la fornitura avrà un importo complessivo presunto annuo pari a € 1.950.000 oltre l'eventuale aumento del 6/5 pari a € 390.000 per un totale di € 2.340.000 (stimato sulla base del prezzo medio nazionale Servito – settimana 2-8 agosto, pubblicato su Staffetta quotidiana pari a € 1,403)

5 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL METANO

Il prodotto dovrà essere rispondente alle norme tecniche:

- UNI EN 16723-2:2017

6 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE FUEL CARD

Le caratteristiche delle fuel card dovranno soddisfare le seguenti specifiche minime:

1. essere dotate di banda magnetica e/o microprocessore;
2. essere abbinata al numero aziendale ed alla targa del veicolo.
3. essere abilitata al rifornimento attraverso la digitazione di un codice autista e di un pin (con codici alfanumerici composti da massimo 8 segni);
4. essere idonea a registrare i chilometri dichiarati dall'utilizzatore al momento del rifornimento.

In riferimento al punto 3) succitato, la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere a fornire al Committente i codici segreti individuali da abbinare al personale abilitato all'effettuazione del rifornimento. Tali codici dovranno consentire al personale preposto il rifornimento mediante l'utilizzo di qualunque card.

Inoltre, per ciascuno dei siti del Committente, dovrà essere fornita una carta non abbinata ai veicoli da utilizzare per emergenza dal responsabile del deposito, avente le medesime caratteristiche tecniche/funzionali delle precedenti.

Le fuel card dovranno essere gestite dal fornitore in maniera informatizzata in modo da consentire al Committente l'elaborazione - attraverso lo scarico dei dati in formato excel, csv - di statistiche e report con informazioni di dettaglio relative all'erogazione del carburante con particolare riferimento a:

- Codice della carta;
- Numero della transazione.
- Codice identificativo della persona che ha abilitato la carta al rifornimento;
- Targa del veicolo e/o nominativo della persona intestataria;
- Numero aziendale dell'autobus;
- Data e ora del rifornimento;
- Località del punto di rifornimento;
- Indirizzo del punto di rifornimento;
- Tipologia prodotto;
- Modalità rifornimento ("servito", "fai da te");
- Quantità erogata;
- Indicazione dei chilometri al momento del rifornimento;
- Prezzo unitario del carburante erogato;
- Totale complessivo scontato;
- Importo al netto di IVA;
- Sconto unitario;
- Importo scontato al netto dell'IVA;
- Aliquota IVA;
- Importo Accise;
- Importo IVA;
- Modalità di pagamento

ed eventuali altri dati richiesti dal Committente.

L'aggiudicataria dovrà fornire al Committente l'accesso ad un portale web per la consultazione dei dati sopra indicati in tempo reale.

Al momento del pagamento tramite fuel card, il gestore del punto vendita dovrà rilasciare uno scontrino di spesa con tutti gli elementi identificativi del rifornimento e uno spazio per la firma da parte del rappresentante del Committente.

Sulle fuel card dovrà essere indicato il nome commerciale e/o logo e/o altri eventuali segni distintivi del fornitore.

Le fuel card dovranno consentire al Committente il rifornimento di carburante per autotrazione in qualsiasi punto vendita del fornitore presente nella rete stradale del territorio italiano abilitato all'utilizzo di fuel card nonché, alle medesime condizioni, nei punti vendita di eventuali altre Compagnie indicate in offerta rientranti nella stessa rete commerciale.

Le fatture emesse dovranno riportare i dati sopra indicati.

7 CARATTERISTICHE DELLA RETE DI RIFORNIMENTO

I punti di rifornimento di carburante dovranno essere ubicati ad una distanza tale che un veicolo, partendo da un qualsiasi impianto tra quelli indicati nella ALLEGATO A, possa rifornirsi con una percorrenza stradale, totale tra andata e ritorno, di non più di 10 km, con esclusione dei tratti autostradali a pagamento.

Per il solo lotto n° 2 Genazzano la percorrenza totale tra andata e ritorno potrà essere di non più di 20 Km.

Ciascun punto di rifornimento dovrà essere dotato di modalità servito, dispositivo POS collegato direttamente alla colonnina erogatrice del carburante in modo tale che la quantità erogata venga riportata sullo scontrino cartaceo senza necessità di digitazione da parte dell'operatore.

Inoltre ciascun punto di rifornimento dovrà avere spazi, al di fuori della sede stradale, tali da consentire la sosta contemporanea e la movimentazione di un numero di Autobus non inferiore a 5

A tal riguardo si riportano di seguito gli ingombri massimi dei veicoli appartenenti alla flotta del Committente:

- Altezza: 3,5 m;
- Larghezza: 2,55 m;
- Lunghezza: 12m.

Il punto di rifornimento dovrà garantire eventuali modifiche all'orario standard in seguito a particolari esigenze del Committente motivate da esigenze di servizio.

Le verifiche sulla effettiva rispondenza delle distanze e delle caratteristiche tecniche dei siti indicati nelle offerte saranno effettuate, attraverso la richiesta di documentazione e sopralluoghi, prima dell'aggiudicazione definitiva e della stipula dei contratti.

8 UNITÀ DI MISURA

L'unità di misura utilizzata per la somministrazione del combustibile è il chilogrammo (Kg).

9 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del contratto di fornitura avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

10 OFFERTA

L'offerta per la fornitura di combustibile dovrà essere redatta e presentata secondo quanto disposto e prescritto sugli atti di gara.

11 CAUZIONE PROVVISORIA

La cauzione provvisoria, per l'ammissione alla gara, dovrà essere costituita secondo le modalità prescritte sugli atti di gara.

12 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La modalità di redazione e presentazione delle offerte sarà indicata sugli atti di gara.

Il prezzo considerato ai fini dell'aggiudicazione di ogni lotto sarà dato dalla somma del costo del carburante offerto, comprensivo dei servizi, ed il costo generato dalla distanza da percorrere (deposito punto vendita più vicino della rete dell'offerente) per l'effettuazione dei rifornimenti:

$$C = CS + CR$$

Con $CS = (\text{Prezzo Rif} - Sc) * q$

Dove **Prezzo Rif** è il prezzo indicato al punto 4 del presente capitolato di gara

Sc è lo sconto al Kg presentato dall'Offerente relativamente al Metano GNC in modalità servito;

q è la quantità di metano annua indicata come stima degli acquisti che verranno effettuati per ogni lotto

Il costo del carburante necessario per il raggiungimento dei punti vendita (CR) verrà calcolato applicando la seguente formula:

$$CR = (K * d) * [(\text{Prezzo Rif} - Sc) * C_{mR} + C_f + C_a]$$

dove

- $(K * d)$ rappresenta la distanza complessiva, su base annua, percorsa per il raggiungimento del punto vendita determinata moltiplicando il numero dei rifornimenti annui ($K = 7.000$) per la distanza del punto di rifornimento proposto dall'Offerente rispetto al corrispondente impianto del Committente calcolata per il tragitto di andata e ritorno (**d**) calcolati con i riferimenti toponomastici della tabella A allegata.
- C_{mR} è il consumo medio convenzionale dei veicoli della flotta Cotral SpA a Metano posto pari a 0,5 Kg

per Km.

- Cf è il costo chilometrico di rotolamento decurtato del contributo del carburante pari a 0,88 €/km;
- Ca è il costo chilometrico dell'operatore di esercizio ipotizzando una velocità media di 40 km/h ed è posto pari a 0,875 €/km.

13 VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'approvazione delle risultanze di gara verrà svolta secondo quanto disposto e prescritto sugli atti di gara.

14 PREZZI

Gli **"importi da corrispondere"** mensilmente all'aggiudicataria verranno calcolati nel seguente modo:

Metano GNC in modalità SERVITO

applicando lo sconto offerto in fase di gara al valore medio settimanale riferito alla data dei singoli rifornimenti e riportato nel sito Staffetta Quotidiana nella sezione indicata al punto 4 del presente capitolato.

Al termine di ogni mese Cotral corrisponderà all'aggiudicataria la somma degli **"importi riportati sugli scontrini"** dei rifornimenti con i prezzi unitari praticati, al momento del rifornimento stesso, alla pompa dal singolo gestore stradale ed autostradale in modalità "servito" successivamente si procederà al conguaglio tra gli "importi riportati sugli scontrini" ed il valore ottenuto dagli "importi da corrispondere" calcolati come prima rappresentato e che comunque non potrà essere superiore alla somma complessiva degli "importi riportati sugli scontrini"

Le modalità di gestione dei conguagli verranno definite nel Regolamento Applicativo (da predisporre in seguito alla firma del contratto ed in concomitanza con l'inizio dell'affidamento).

Eventuali raccolte punti/punti fedeltà (campagne premi) dovranno essere accumulati su un conto, gestito dall'Aggiudicataria e dal Gestore del Contratto, attraverso i litri di carburante forniti al termine di ogni mese; le modalità di utilizzo di tali punti accumulati verrà disciplinato nel Regolamento Applicativo.

15 STIPULA E GESTIONE DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avrà luogo con le formalità e secondo le modalità prescritte sugli atti di gara. Le parti indicheranno all'atto della stipula del contratto i propri referenti per la gestione della commessa.

L'aggiudicataria fornirà, all'atto della stipula, l'elenco dei punti di rifornimento costituenti la rete in aggiunta ai punti vendita offerti in gara.

In caso di indisponibilità temporanea di un punto di rifornimento tra quelli aggiudicati, la Ditta si impegna a dare tempestiva comunicazione al Committente di uno o più punti di rifornimento alternativi, che rispettino le condizioni previste nel presente Capitolato.

All'atto della stipula il Committente comunicherà il numero degli autisti che effettueranno i rifornimenti per consentire l'emissione dei codici segreti abilitanti le fuel card.

La Ditta aggiudicataria si impegna a consegnare tutte le nuove fuel card entro 7 gg dalla comunicazione da parte del Committente dell'elenco dei veicoli e delle rispettive targhe.

Qualora ci sia la necessità di sostituire o di emettere ulteriori fuel card, il Fornitore si impegna a consegnare le stesse entro 3 gg dalla richiesta del Committente.

In caso di sciopero la Ditta Aggiudicataria dovrà garantire una presenza minima onde assicurare il rifornimento ai mezzi aziendali del Committente.

16 COLLAUDO E VERIFICA DELLE QUANTITÀ CONSEGNATE

La Compagnia e/o l'Impresa Aggiudicataria, a tutti gli effetti civili e penali e indipendentemente dai mezzi e dal personale impiegato, rimane l'unica responsabile del rifornimento degli autobus, delle sue caratteristiche merceologiche, nonché per eventuali danni a persone, cose, animali o terzi in genere, all'interno del distributore stradale.

Cotral SpA si riserva di effettuare visite per verificare, in presenza del Gestore, la congruenza tra le quantità effettivamente erogate e il dato contabilizzato sul POS e sullo scontrino, nonché a quanto viene successivamente riportato in fattura.

17 GARANZIA DEL FORNITORE

La qualità del combustibile fornito e la rispondenza alle specifiche tecniche prescritte dal presente Capitolato Speciale è garantita dal Fornitore.

18 DOCUMENTAZIONE

Cotral SpA si riserva di verificare la disponibilità presso il Gestore della scheda di sicurezza del prodotto conforme a quanto previsto dalla normativa vigente.

19 PENALITÀ

Nel caso di impossibilità/indisponibilità di rifornirsi presso il distributore indicato in offerta, per cause da attribuire all'aggiudicataria/distributore stesso la ditta dovrà comunicare entro 24 ore uno o più distributori sostitutivi soddisfacenti i requisiti relativi alla distanza (distanza inferiore ai 6 km), come richiesto nel presente Capitolato. In ogni caso gli eventuali maggiori costi e spese saranno addebitati alla Ditta Aggiudicataria.

In caso di distributore sostitutivo non soddisfacente il requisito relativo alla distanza dagli impianti (distanza superiore alla percorrenza massima richiesta per ogni lotto), verrà applicata una penalità pari a 250,00 €/giorno, oltre agli eventuali maggiori costi e spese che saranno a carico della Ditta Aggiudicataria. Nel caso il fornitore non sia in grado di garantire un sito alternativo, entro il termine previsto, il Committente potrà provvedere a rifornirsi presso altro/i distributori addebitando il maggior costo e spese alla Ditta Aggiudicataria.

Nel caso di ritardo nelle consegne delle fuel card ordinate, fatti salvi i casi di forza maggiore che dovranno essere tempestivamente comunicati e documentati. In caso di ritardo nella consegna della singola fuel card verrà applicata una penalità pari a 25 €/card per ogni giorno di ritardo.

In caso di irregolarità nella registrazione della quantità sarà addebitata una penalità di 1.500 € per la prima volta per ogni gestore, oltre al recupero delle somme indebitamente transate. Nel caso del ripetersi dell'evento una seconda volta dallo stesso gestore si procederà al raddoppio della penale, alla trasmissione della documentazione alle autorità, alla interruzione della fornitura presso il gestore interessato con l'obbligo per l'aggiudicatario di adempiere a quanto sopra indicato in riferimento al caso di indisponibilità di un distributore.

Qualora si determinassero danni agli autobus con conseguente fermo tecnico dei medesimi causato dal carburante fornito e non corrispondente alle caratteristiche tecniche dovute, saranno addebitati alla Società i costi delle riparazioni, i mancati introiti per l'interruzione del servizio, le penali previste dal Contratto di Servizio sottoscritto con la Regione Lazio per la mancata effettuazione delle corse.

20 SUBAPPALTO

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio tutti i servizi compresi nel contratto oggetto del presente Capitolato. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

In considerazione della natura dell'oggetto del contratto, il Committente ammette la possibilità di ricorrere al subappalto, nei termini e con le modalità di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Il subappalto in violazione di quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, fa sorgere, in capo al Committente, il diritto di risolvere il contratto ai sensi e agli effetti di quanto previsto nel presente Capitolato.

21 DIVIETO DI CESSIONE DELL'APPALTO E MODIFICAZIONI SOGGETTIVE

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto da parte del fornitore.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti della COTRAL fino a che il "cessionario", o il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione e scissione, non abbia proceduto nei confronti della stessa alle comunicazioni e consegna di documentazione secondo quanto previsto nel D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. Nei sessanta giorni successivi la COTRAL potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, nei casi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. In mancanza di opposizione si produrranno tutti gli effetti attribuiti dalla legge alle operazioni sopra indicate.

In ogni caso restano ferme le ulteriori previsioni normative in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

Fermo quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. o da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti del Contraente sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'emanazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 L.1423/1956 ed agli artt. 2 e ss. L. 575/1965 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori ovvero per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, nonché in caso di intervenuta revoca dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (risultante dal casellario informatico) la COTRAL avrà facoltà di risolvere il contratto.

22 CESSIONE DEI CREDITI

Si applica quanto disposto dall'art. 120, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023.

23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Cotral Spa potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempienza del Fornitore decorsi **quindici giorni** naturali e consecutivi di interruzione della continuità delle erogazioni/prestazioni ovvero al raggiungimento di un importo complessivo delle penalità, comunque considerato, pari al dieci per cento dell'importo contrattuale.

In aggiunta a quanto già segnalato al paragrafo precedente, qualora nel primo semestre di esecuzione del contratto venisse riscontrata per tre volte l'erogazione di Metano – GNC difforme da quello richiesto e con differenze tecnico/qualitative più gravi rispetto a quelle per le quali sono previste le penalità di cui al precedente punto 19, la Cotral Spa avrà facoltà di risolvere il contratto. In tal caso subentrerà nel rapporto contrattuale la Ditta che si sarà classificata seconda nella graduatoria di gara.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si rimanda all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

24 CORRISPETTIVO, CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il corrispettivo del Contraente per l'esecuzione del contratto sarà pari all'offerta formulata ed approvata, I.V.A. ex art. 17 ter del DPR n. 633/1972 (cd split payment) esclusa.

Il corrispettivo dovuto sarà versato al Contraente, previa verifica della corrispondenza della fornitura/servizio consegnata/erogato (cd Entrata Merce), a quanto richiesto, dietro presentazione di fattura posticipata in regime di "Split Payment") da inviare in formato elettronico ai sensi della L. n. 205/2017 e successivi Provvedimenti e Circolari applicative, univocamente attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo le regole tecniche stabilite dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate. Per consentire la ricezione delle fatture nel formato XML, i dati completi per la trasmissione delle fatture elettroniche intestate a Cotral sono i seguenti: **Nazionalità: IT; Codice Fiscale e Partita IVA: 06043731006; Denominazione: COTRAL SPA; Indirizzo: Via Bernardino**

Alimena, 105 – 00173 Roma (RM); Codice Destinatario SDI: 0G6TBBX. Le fatture dovranno contenere, oltre l'imponibile e le eventuali spese esenti, anche l'importo dell'IVA con la codifica prevista per le: Operazioni assoggettate a split payment (con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972). Ai sensi dell'art. 12 del D.L. 87/2018 convertito dalla L. 96/2018, la disciplina dello "split payment" non si applica alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai c. 1, 1 bis e 1 quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 25 del DPR 600/1973. Il flusso potrà contenere degli allegati, in formato pdf anche compresso in formato ZIP (ad es: copia del DDT, dell'Ordine SAP, delle relazioni, dei consumi ecc.) utili per le fasi di accertamento e registrazione della transazione. Per i soggetti "esonerati" dall'obbligo di emettere la fattura in formato xml, la stessa, unitamente agli eventuali ciati allegati, dovrà essere trasmessa, in formato pdf, all'indirizzo: pec.fatture@cotral.legalmail.it.

La fattura dovrà contenere il riferimento al contratto, il numero dell'Ordine di Acquisto (SAP) ricevuto, il codice CIG e, ove previsto, il riferimento al Documento di Trasporto.

Le singole fatture, fiscalmente non scartate dallo Sdl (Sistema di Interscambio) e complete dei riferimenti indicati al comma che precede, saranno liquidate entro i termini di cui al D.lgs 231/2002 così come modificato dal D.lgs n. 192/2012 decorrenti dalla data del ricevimento della fattura ovvero dalla data di accertamento, da parte del responsabile dell'esecuzione, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nel presente Capitolato, o in quelli diversamente concordati tra le parti.

Ai fini del pagamento, il Contraente allega al contratto sub ovvero trasmette prima della maturazione del corrispettivo, a COTRAL, a firma del legale rappresentante, i dati inerenti:

- 1) gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato;
- 2) le generalità e codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare sul conto dedicato con l'impegno a comunicare ogni variazione.

COTRAL si riserva di richiedere la compilazione di un "Modulo Acquisizione Dati" al fine di censire il Contraente nei propri sistemi informativi contabili e di comunicare al Contraente anche un "codice fornitore univoco" generato dal sistema <<Vendor Invoice Management>> .

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR n. 602/1973, del D.M. n. 40/2008 e della Circolare MEF-RGS n. 13/2018, prima dell'erogazione del corrispettivo, COTRAL deve verificare se risulti un inadempimento nei confronti dell'erario a carico del beneficiario, tramite apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate - Riscossione; laddove emerga una situazione di inadempimento, COTRAL è tenuta a sospendere il pagamento nei confronti del Contraente e versare la somma all'Agenzia delle Entrate - Riscossione ed il Contraente a sospendere la decorrenza dei termini di pagamento.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione richiede la trasmissione/acquisizione del D.U.R.C., con validità ai sensi di legge.

Non è previsto adeguamento del corrispettivo. Il corrispettivo a corpo e a misura si intende immutabile per tutta la validità del presente contratto.

Il pagamento delle fatture, fiscalmente regolarizzate, sarà effettuato mediante una delle seguenti modalità:

- a) a mezzo accreditamento in conto corrente postale intestato all'Appaltatore, i cui estremi dovranno essere indicati in fattura,
- b) a mezzo accreditamento in conto corrente bancario intestato all'Appaltatore, i cui estremi dovranno essere indicati in fattura.

Le fatture saranno liquidate subordinatamente al benessere, da parte del Responsabile del Servizio del Committente, in ordine:

- a) alla esattezza degli importi delle fatture relative al periodo di riferimento, per quanto attinente alle prestazioni effettivamente rese;
- b) alla sussistenza di motivi per l'applicazione di penalità.

In presenza di una delle condizioni previste al precedente punto, gli importi relativi saranno detratti in ordine prioritario:

- 1) dalle altre fatture, relative al servizio ammesse al pagamento;
- 2) dalla cauzione, nel qual caso la medesima deve essere reintegrata fino alla concorrenza del 100% dell'importo prescritto.

L'ammontare delle eventuali penali previste sarà detratto dagli importi delle fatture dopo che il Contraente, su richiesta documentata di COTRAL, abbia formalmente accettato la detrazione emettendo apposita nota di credito, con le medesime modalità previste per l'emissione e l'invio delle fatture.

Ai sensi art. 11 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute saranno svincolate in liquidazione finale, previo rilascio del Certificato di Collaudo o di Verifica di Conformità, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231.

Il pagamento degli interessi di mora sarà versato al Contraente, previa acquisizione di idoneo documento contabile, ovvero della fattura elettronica con le modalità precedentemente indicate, unitamente al prospetto/tabulato di calcolo, nonché previa verifica e controllo della corrispondenza con le scritture contabili.

Relativamente alle spese di cui all'art.6 del D.Lgs. 231/2002 il Contraente, qualora le richieda, dovrà emettere e trasmettere idoneo documento contabile, ovvero la fattura elettronica con le modalità precedentemente indicate, unitamente alla distinta ed alla copia detagliata delle stesse.

25 ALLEGATI

Sono parte integrante del presente Capitolato i seguenti documenti ALLEGATI:

- nell'ALLEGATO A sono riportati i lotti e siti appartenenti ad ogni lotto con relativo indirizzo e coordinate;

ALLEGATO A

Elenco dei Lotti e dei relativi impianti

Lotto	Impianto	Indirizzo	Cap	Coordinate Google Maps
Lotto 1	Frosinone	Via Casale 33	03100	41.63493284397173,13.30068066467794
Lotto 2	Genazzano	VIA DELLA STAZIONE	00030	41.82518421775757,12.97135909197226
Lotto 3	Latina	VIA OFANTO	04013	41.47837041790483,12.88333284466322
Lotto 4	Rieti	VIA J.F. KENNEDY SNC	02100	42.427405,12.907857