



Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale "D. Cimarosa - IV Circolo"

Via P. Riverso, 27 - 81031 AVERSA (CE) - Tel. e Fax 0815039947

E-mail: ceic84500l@istruzione.it - e-mail PEC: ceic84500L@pec.istruzione.it

Sito web: www.cimarosaaversa.gov.it -

Aversa, 22 marzo 2018

Registro contratti n° 8 del 22 marzo 2018

**CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COMACCHIO
C.I.G.: Z38223E16C**

TRA

L'Istituto Comprensivo "Cimarosa -IV Circolo sito in via Riverso 27 Aversa, rappresentato dal Dirigente Scolastico Mario Autore

E

Il Sig. Antonio Mataluna nato a Caserta il 01/08/1966 in qualità di rappresentante legale della Ditta V.A.L. Viaggi s.r.l. -Agenzia Vanvitelli, Via Gemito 83 Caserta, con P. IVA n° 01655420618.

PREMESSO

- che il Dirigente Scolastico ha indetto con Decreto prot. n° 1086 IV.18 del 09/02/2018 una procedura comparativa, ai sensi dell'art. 36 del D.L.vo. 50/2016, per l'acquisizione del servizio noleggio autobus di per il viaggio di istruzione a Comacchio dal 13 AL 17 maggio 2018;
- che a seguito di indagine di mercato, sono stati individuati i soggetti potenzialmente idonei alla realizzazione del servizio in oggetto;
- che in data 13/02/2018 sono state inviate contestualmente n. 5 lettere di invito;
- che hanno risposto, mediante presentazione di offerta tecnica ed economica, n. 3 concorrenti;

VISTO

- il verbale della Commissione Giudicatrice prot. n° 1719 VI.19 del 12/03/2018 che individua l'aggiudicatario la ditta VAL Viaggi Agenzia Vanvitelli via Gemito 83 CASERTA;
- l'esito positivo del controllo della documentazione attestante i requisiti di ordine generale e tecnico -professionali, richiesta all'operatore economico aggiudicatario

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1- Premesse.

Le premesse, il bando di gara, la lettera di invito, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate dall'affidatario costituiscono parte integrante del presente contratto.

Compilatore: D.S.G.A. Giovanni Clausino



30012

Cod. Mecc. CEIC84500L - C.F. 81000830612

Codice fattura PA: UFWGCI - Codice I.P.A: istsc_ceic84500L

L'esecuzione del presente contratto è regolato dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto;

Art. 2 - Oggetto del contratto

Oggetto del presente contratto è il noleggio di autobus di Gran Turismo per accompagnare gli alunni e i docenti nel viaggio di istruzione a Comacchio dal 13 al 17 maggio 2018.

Art.3 - Durata del contratto

Il presente contratto vincola l'affidatario e l'Istituto Scolastico dalla data della sua sottoscrizione e ha la durata dei giorni previsti per il viaggio di istruzione.

Art. 4 - Obblighi dell'affidatario del servizio

L'affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, lettera di invito, offerta tecnica e piano di lavoro approvato dall'Istituto Scolastico, secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il corrispettivo stabilito.

Sono a carico dell'affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni previste.

L'affidatario si obbliga ad eseguire le attività a "perfetta regola d'arte" e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche di tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso della durata contrattuale.

L'affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto le norme di cui al D.Lgs del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

L'affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutti gli autobus impiegati nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto sono dotate di idonea copertura assicurativa per danni riportati nell'esecuzione delle prestazioni in tutti i luoghi in cui si svolgerà la stessa.

L'affidatario si impegna a mantenere, durante l'esecuzione del contratto, un costante raccordo con l'Istituto Scolastico, e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi che quest'ultimo ha.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento di ogni danno nei confronti dell'Istituto Scolastico, e nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto, ai sensi dei successivi articoli.

Compilatore: D.S.G.A. Giovanni Clausino



Cod. Mecc. CEIC84500L - C.F. 81000830612
Codice fattura PA: UFWGCI - Codice I.P.A: istsc_ceic84500L

Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:

- l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- l'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1); l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice identificativo di gara **C.I.G Z38223E16C** -;
- L'obbligo di comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi;
- Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora l'aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all'uopo indicato all'Istituto Scolastico.

Fatta salva l'applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dell'incarico comporteranno, a carico dell'aggiudicatario, l'applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall'art. 6 della citata legge.

Art. 5 - Esecuzione degli obblighi

L'Istituto Scolastico si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'affidatario. In caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto espressamente indicato nella lettera di invito, nell'offerta tecnica e nel presente contratto, l'Istituto Scolastico fisserà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., comma 2, il termine di 15 gg entro cui l'affidatario dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.

Art. 6- Prestazione dei servizi e prezzi

Il corrispettivo stabilito per il noleggio con conducente di ogni singolo autobus di 54 posti ammonta ad € 2.530,00 comprensivo di IVA, parcheggi, pedaggi, vitto e alloggio degli autisti ed escursioni programmate.

Gli autobus da 54 posti da mettere a disposizione sono 3 (Tre) per un totale € 7.590,00 tutto compreso. Tuttavia, nel caso in cui il numero dei partecipanti dovesse ridursi, gli autobus da mettere a disposizione saranno 2 (Due) e non più tre.

Il noleggio degli autobus potrà essere disdetto, da parte della Scuola entro 7 giorni prima della partenza e cioè entro il 3 maggio 2018. Tale disdetta non comporterà oneri per la scuola.

Compilatore: D.S.G.A. Giovanni Clausino



Cod. Mecc. CEIC84500L - C.F. 81000830612
Codice fattura PA: UFWGCI - Codice I.P.A: istsc_ceic84500L

Per l'esecuzione del servizio la Ditta non potrà ricorrere al subappalto.

Art. 7- Penali e risarcimento danni

L' Istituto Scolastico potrà irrogare le seguenti penali pari al 25% + IVA dell'importo per ogni singolo autobus di € 2.530,00 nei seguenti casi:

1. Quando gli standard qualitativi degli autobus non corrispondono a quelli offerti nella gara, relativamente ai criteri indicati nell'offerta tecnica o alle caratteristiche evidenziabili dalla documentazione fotografica;
2. Quando gli autobus ritardano di più di 15 minuti rispetto all'orario stabilito per la partenza, salvo i casi dovuti a cause di forza maggiore;
3. Nel caso in cui gli autobus non superano il controllo di regolarità tecnica e amministrativa da parte della Polizia Municipale e/o della Polizia Stradale e pertanto deve essere rinviato il viaggio, in quest'ultimo caso oltre alla penale non sarà pagato nemmeno il noleggio;

Ferma restando l'applicazione delle penali e salva in ogni caso facoltà dell'esecuzione in danno, l'Istituto Scolastico avrà la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

Art. 8 – Modalità di pagamento e inadempienze

Il pagamento dei servizi avverrà successivamente alla resa del servizio stesso con l'emissione di regolare fattura elettronica intestata a "Istituto Comprensivo Statale "Cimarosa" - 81031 Aversa CE ". La Scuola provvede al pagamento della fattura entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il corrispettivo verrà liquidato dalla ricezione della fattura elettronica per ogni singola visita guidata o uscita didattica. Resta inteso che il pagamento del corrispettivo è subordinato all'esito positivo del DURC.

Per i pagamenti l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.

L'aggiudicatario si impegna a:

- utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
- riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice identificativo di gara (CIG: Z38223E16C);
- comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi;

Art. 9 Risoluzione del contratto

Compilatore: D.S.G.A. Giovanni Clausino



80612

Cod. Mecc. CEIC84500L - C.F. 81000830612

Codice fattura PA: UFWGCI - Codice I.P.A: istsc_ceic84500L

Il presente contratto potrà essere risolto di diritto, su semplice comunicazione scritta, anche nel caso in cui l'affidatario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione di cui alla lettera di invito, mediante i quali si è aggiudicato il presente contratto, nonché richiesti per la stipula del contratto stesso.

Nel caso di risoluzione, l'Istituto Scolastico, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento di comunicazione scritta, potrà procedere all'esecuzione in danno del servizio nonché all'azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggior danno, salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 10 - Divieto di cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto e dei crediti derivanti dalla sua esecuzione.

Art. 11 Aliquota IVA

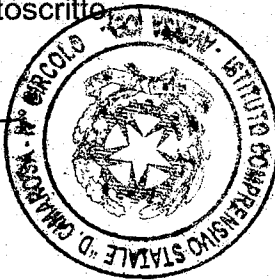
L'affidatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto nella misura del 10 % dell'importo contrattuale e sono soggette alla "Scissione dei pagamenti".

Art. 12 - Foro competente

Il foro competente per eventuali controversie è il tribunale di Napoli Nord Aversa CE

Letto, approvato e sottoscritto

Il Dirigente Scolastico
Mario Autore



Il Rappresentante Legale della Ditta

MATALUNA
Agenzia Viaggi
VAL VIAGGI S.R.L.
81100 CASERTA
Tel. 0823.327391 - 494937
Fax 0823.253257 - 256035
e-mail: agenzia@valviaggi@gmail.com

Compilatore: D.S.G.A. Giovanni Clausino