

Veicoli in noleggio 3

Lotti 1, 2, 3, 4, 5

GUIDA ALL'ACCORDO QUADRO

SOMMARIO

1. PREMESSA..... 5

2. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO 6

2.1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO 6

2.2. SUDDIVISIONE IN LOTTI 6

2.3. PRODOTTI..... 6

2.4. SERVIZI OBBLIGATORI (EROGATI DI BASE)..... 10

2.4.1 CONSEGNA DEL VEICOLO CON EVENTUALE PREASSEGNAZIONE OBBLIGATORIA NEL CASO DI MANCATA CONSEGNA..... 10

2.4.2 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI VEICOLI NOLEGGIATI 12

2.4.3 SOSTITUZIONE DEGLI PNEUMATICI 13

2.4.4 RIPARAZIONE DI CARROZZERIA, REVISIONI E CONTROLLI DEI GAS DI SCARICO 15

2.4.5 AUTOVEICOLO SOSTITUTIVO 15

2.4.6 SOCCORSO STRADALE 16

2.4.7 COPERTURA ASSICURATIVA CON FRANCHIGIA 17

2.4.8 RESTITUZIONE DEL VEICOLO..... 18

2.4.9 PERCORRENZE CHILOMETRICHE 18

2.4.10 FACOLTÀ DI ESTENSIONE TEMPORALE 19

2.5. SERVIZI OPZIONALI (A PAGAMENTO) 19

2.5.1	AUTOVEICOLO SOSTITUTIVO DI LIVELLO SUPERIORE	19
2.5.2	COPERTURE ASSICURATIVE SENZA FRANCHIGIE.....	20
2.5.3	PREASSEGNAZIONE FACOLTATIVA	20
2.5.4	CONSEGNA E RESTITUZIONE A DOMICILIO.....	21
2.5.5	INSERIMENTO APPARECCHIATURE E ALLESTIMENTI SPECIALI.....	21
2.5.6	OPTIONAL	21
2.6.	DISPOSITIVI PER LA GESTIONE DELLA FLOTTA.....	22
2.7.	DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI	22
2.8.	MASSIMALE DELL'ACCORDO QUADRO.....	22
3.	COME ORDINARE	23
3.1.	AUTENTICAZIONE AL PORTALE ACQUISTI IN RETE.....	23
3.2.	INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI VEICOLO E DELLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE PRODOTTO E AGGIUNTA AL CARRELLO.....	23
3.3.	PROCEDURA DI ACQUISTO.....	24
3.4.	ESECUZIONE IMMEDIATA DELL'ORDINE (CONTRATTO).....	24
4.	CONDIZIONI ECONOMICHE	26
4.1.	CORRISPETTIVI E CANONI DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI	26
4.2.	SOSTITUZIONE VEICOLI E ADEGUAMENTO CANONI	27
4.3.	PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE PENALI.....	27

4.4.1	RILEVAMENTO DEL PRESUNTO INADEMPIMENTO COMPIUTO DAL FORNITORE.....	28
4.4.2	CONTESTAZIONE AL FORNITORE	28
4.4.3	CONTRODEDUZIONI DEL FORNITORE	28
4.4.4	ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA/INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELLE PENALI E QUANTIFICAZIONE DELLE STESSE.....	28
	ULTERIORI TUTELE	29
5.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	30
5.1.	INTERESSI DI MORA	30
6.	RIFERIMENTI DEL FORNITORE	31
6.1.	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	31
6.2.	CALL CENTER.....	31
7.	ALLEGATI	32
7.1.	MODELLO 1 – STANDARD DI LETTERA CONTESTAZIONE PENALI.....	32
7.2.	MODELLO 2 – STANDARD DI LETTERA APPLICAZIONE PENALI.....	34

1. Premessa

La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono costituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip S.p.A. né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale.

La presente guida ha l'obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva dell'Accordo quadro **Veicoli in noleggio 3 - Lotti 1, 2, 3, 4, 5** (di seguito, per brevità, anche AQ), stipulato, ai sensi dell'art. 26 della l. n. 488 del 23 dicembre 1999 e s.m.i., dell'art. 58 della l. n. 388 del 23 dicembre 2000, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il presente contratto è stipulato con più operatori economici, quali aggiudicatari della suddetta procedura di gara, attraverso la quale le Pubbliche Amministrazioni potranno acquistare attraverso l'emissione di un Ordine diretto di Fornitura (ODF) a Sistema.

Il modello adottato per il presente Accordo quadro prevede una gara strutturata in **due fasi procedurali**:

- **la prima fase**, nella quale la Consip, a seguito della pubblicazione di un bando di gara a procedura aperta, ha stipulato l'Accordo quadro con più operatori economici che saranno i soli abilitati a partecipare alla fase successiva;
- **la seconda fase**, nella quale ciascuna Amministrazione attiva il rilancio competitivo tra gli operatori economici selezionati nella prima fase, predisponendo –a seconda delle caratteristiche del AQ – o un ordine a Sistema o un Appalto specifico.

Per qualsiasi informazione sull'Accordo quadro (condizioni previste, modalità di adesione, modalità di inoltro etc.) e per il supporto alla navigazione del sito <https://www.acquistinretepa.it>, è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della P.A. al **numero verde 800 753 783**.

2. Oggetto dell'Accordo quadro

2.1. Oggetto dell'Accordo quadro

L'Accordo Quadro ha come oggetto la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente. L'Amministrazione può scegliere, fra le diverse proposte di durata e percorrenza massima, la tipologia di contratto a lei più congeniale, da applicare ai veicoli offerti dal fornitore nei diversi lotti.

2.2. Suddivisione in lotti

L'Accordo quadro è suddiviso in 5 lotti merceologici, così come riportato nel paragrafo 1 del Capitolato Tecnico e l'Aggiudicatario di ciascun Lotto ha l'obbligo di accettare Ordini di Acquisto emessi dalle Amministrazioni Pubbliche, fino a concorrenza del quantitativo massimo previsto per ciascun singolo Lotto.

2.3. Prodotti

L'Accordo quadro prevede l'erogazione di prodotti articolati in 5 lotti:

Lotto	Sub-lotto	Denominazione
1. VETTURE OPERATIVE	A1	CITY CAR COMPATTE
	A2	CITY CAR
	A3	B-SUV
	A4	VETTURE PICCOLE ELETTRICHE

Lotto	Sub-lotto	Denominazione
2. VETTURE MEDIE	B1	BERLINE
	B2	CROSSOVER
	B3	VETTURE 4X4
	B4	VETTURE MEDIE ELETTRICHE
	B5	VETTURE A DOPPIA ALIMENTAZIONE

Lotto	Sub-lotto	Denominazione
3. VEICOLI COMMERCIALI	C1	FURGONI PICCOLI
	C2	FURGONI MEDI
	C3	VEICOLI TRASPORTO PERSONE
	C4	VEICOLI ELETTRICI

Lotto	Segmento	Denominazione
4. VEICOLI PER LA POLIZIA LOCALE	D1	CITY CAR
	D2	BERLINA
	D3	VETTURA 4X4 PICCOLA
	D4	VETTURA 4X4 MEDIA
	D5	VETTURA PICCOLA ELETTRICA
	D6	VETTURA MEDIA ELETTRICA

Lotto	Segmento	Denominazione
5. VEICOLI PER LE FORZE DI SICUREZZA	E1	CITY CAR
	E2	BERLINE PICCOLE
	E3	BERLINE MEDIE
	E4	B SUV
	E5	VETTURE MEDIE 4X4
	E6	VETTURE PICCOLE ELETTRICHE

	E7	MINIBUS 9 POSTI
--	----	-----------------

Le Amministrazioni Contraenti potranno scegliere fra le seguenti tipologie contrattuali di noleggio, che si differenziano per una diversa durata e differenti percorrenze massime.

Lotti 1 2 3 e 4 - veicoli ad alimentazione tradizionale, ibrida, GPL e Metano:

Durata massima	Percorrenza massima
36 mesi	60.000 km
	90.000 km
	120.000 km
48 mesi	40.000 km
	60.000 km
	80.000 km
	100.000 km
	120.000 km
60 mesi	50.000 km
	75.000 km
	100.000 km
	125.000 km

Lotti 1 2 3 e 4 - Veicoli ad alimentazione elettrica:

Durata massima	Percorrenza massima
36 mesi	30.000 km
	45.000 km
48 mesi	40.000 km
	60.000 km
60 mesi	50.000 km
	75.000 km

Lotto 5:

Durata massima	Percorrenza massima
60 mesi	50.000 km
72 mesi	120.000 km
72 mesi	180.000 km

2.4. Servizi obbligatori (erogati di base)

2.4.1 Consegna del veicolo con eventuale preassegnazione obbligatoria nel caso di mancata consegna

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione i veicoli per la consegna entro 240 giorni solari per i veicoli dei lotti 1, 2, 3.

Per i veicoli del lotto 4 invece, la consegna è prevista in 270 giorni solari con la possibilità di richiedere per gli Ordinativi di Fornitura anche il collaudo e i termini massimi di consegna coincideranno con l'approntamento al collaudo. Inoltre l'Amministrazione ordinante e il Fornitore potranno accordarsi per la predisposizione di un prototipo e i tempi di predisposizione del prototipo saranno oggetto di accordo tra l'Amministrazione e il Fornitore. I tempi di consegna della fornitura decorreranno dall'approvazione del prototipo predisposto. Per il suddetto lotto, il numero massimo di veicoli ordinabili al mese è 100. Se superato, il fornitore potrà dilazionare le consegne e dovrà informare le amministrazioni dell'impossibilità di rispettare i termini e della nuova data di consegna per i veicoli restanti.

I tempi massimi di consegna possono essere estesi di 15 giorni, se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 06/01) e di 30 giorni se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il mese di agosto.

Il termine di consegna inizierà a decorrere dalla data di irrevocabilità dell'ordine, così come disciplinato dal paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico. **Per i soli veicoli del lotto 5**, la consegna dei veicoli deve avvenire presso i luoghi indicati dall'Amministrazione entro e non oltre il termine di 240 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data in cui l'Ordinativo di Fornitura è divenuto irrevocabile. I tempi massimi di consegna possono essere estesi di 15 giorni, se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 06/01) e di 30 giorni se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il mese di agosto.

Il numero massimo di veicoli ordinabili nel mese è pari a 100 veicoli con allestimenti di tipo 1, tipo 2 e tipo 3, mentre 200 per i restati veicoli compresi nel lotto. Nel caso in cui la quantità massima venga superata, il Fornitore avrà la facoltà di smaltire le consegne progressivamente, comunicando alle Amministrazioni interessate l'impossibilità di rispettare il termine di consegna stabilito dalla documentazione di gara e dando evidenza della nuova data di consegna per tutti i veicoli oggetto

dell'ordinativo. Qualora la data di consegna dovesse superare la seconda decade del mese di novembre dell'anno in cui è prevista la consegna, sarà necessaria l'approvazione dell'Amministrazione.

Nel caso in cui l'Amministrazione abbia richiesto in fase di Ordinativo di Fornitura di eseguire il collaudo i termini massimi di consegna coincidono con l'approntamento al collaudo.

Qualora sia stato richiesto di eseguire il collaudo presso la sede o uno stabilimento del Fornitore, questi dovrà inviare con almeno 15 (quindici) giorni solari di anticipo, comunicazione scritta all'Amministrazione della disponibilità a collaudare le vetture ordinate. A seguito della comunicazione scritta ricevuta l'Amministrazione ordinante concorderà con il fornitore la data di effettuazione del collaudo. Terminata la fase di collaudo con esito positivo, la consegna è prevista entro 30 giorni solari, ad eccezioni di casi di comprovata impossibilità del Fornitore.

Nel caso di ordinativi superiori ai 20 veicoli, l'Amministrazione potrà richiedere la predisposizione di un prototipo e il Fornitore dovrà rendere disponibile tale prototipo per la verifica di conformità nel termine massimo di 210 giorni (o 240 nel caso in cui la vettura richieda una nuova omologazione). Al termine della verifica di conformità del prototipo, e in caso di accettazione dello stesso, il Fornitore dovrà consegnare i veicoli oggetto dell'ordine nel termine di 180 giorni. In caso di ordini successivi da parte della stessa Amministrazione, per veicoli con allestimento per cui sia già stato richiesto l'approntamento di un prototipo, non sarà possibile richiedere l'approntamento di un ulteriore prototipo.

In caso di ritardo non dovuto a cause di forza maggiore disciplinate dall'Art. 33 dell'AQ, il Fornitore dovrà avvisare tempestivamente l'Amministrazione e l'Amministrazione, decorsi i termini di consegna ordinari stabiliti al par. 2.1 del Capitolato Tecnico, può richiedere un veicolo in preassegnazione obbligatoria allo stesso importo di canone di quello ordinato il quale dovrà essere consegnato entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. Il veicolo sarà disponibile per un massimo di 90 giorni, decorsi i quali l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ai sensi dell'Art.16 dell'AQ.

La preassegnazione obbligatoria non si applica ai veicoli del lotto 5.

I veicoli in preassegnazione obbligatoria potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (marca, modello, colore, allestimenti, etc.).

Ai veicoli in preassegnazione obbligatoria, anche se reperiti presso altre società di noleggio, si applicano le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel Capitolato Tecnico per i veicoli ordinati o nell'Ordinativo di Fornitura (nel caso l'Amministrazione abbia richiesto coperture assicurative senza franchigia).

Il periodo di preassegnazione obbligatoria non sarà considerato come periodo contrattuale.

2.4.2 Manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli noleggiati

È a totale carico del Fornitore la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli. Il Fornitore non potrà reclamare alcunché nei confronti della Amministrazione Contraente o Assegnataria, ad esclusione degli interventi imputabili ad un accertato uso improprio, incuria o negligenza, colpa grave, dolo, per i quali verranno addebitati all'Amministrazione gli importi derivanti dal ripristino del veicolo.

La manutenzione programmata (c.d. tagliandi) sarà prestata secondo le seguenti modalità:

- **Prenotazione dell'intervento:** l'erogazione del servizio sarà concordata tra Amministrazione e il Centro di Servizio del Fornitore con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo rispetto al presunto raggiungimento del limite km/tempo previsto dal libretto d'uso e manutenzione tramite prenotazione dell'intervento.
- **Tempi di effettuazione dell'intervento:** a partire dalla data di presa in carico del veicolo, il numero massimo di giorni concessi per il tagliando del veicolo è di 2 giorni lavorativi, purché sia stato rispettato il preavviso di 3 giorni lavorativi di anticipo per la prenotazione dell'intervento.

Qualora durante i controlli effettuati sul veicolo emerga l'esigenza di realizzare ulteriori interventi rispetto a quelli inclusi nella manutenzione programmata o comunque qualora sia necessario effettuare un intervento con urgenza per garantire il sicuro e corretto utilizzo del veicolo, il Fornitore deve informare l'Amministrazione e concordare un nuovo intervento secondo le modalità disciplinate per la manutenzione su chiamata.

La manutenzione su chiamata o straordinaria sarà prestata secondo le seguenti modalità:

- **Prenotazione dell'intervento:** l'erogazione del servizio avverrà su prenotazione in base alle modalità previste dal Fornitore per il servizio di Manutenzione straordinaria e comunque la presa in carico del veicolo deve avvenire entro 3 gg lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione.
- **Diagnosi dell'intervento:** la causa del guasto dovrà essere diagnosticata e comunicata entro un massimo di 2 giorni lavorativi dalla data di presa in carico del veicolo da parte del Centro di Assistenza;
- **Tempi di effettuazione dell'intervento:** le riparazioni dovranno essere effettuate in una o più giornate lavorative senza soluzione di continuità, a partire dal giorno dalla data di comunicazione di diagnosi;

Il numero massimo di giorni concessi per la riparazione del veicolo è dato dalle ore previste dai tempi ufficiali per la realizzazione degli interventi effettuati divise per le ore di una giornata lavorativa, con riconsegna in base alle seguenti fasce:

Durata dell'intervento da tempario	Tempo massimo concesso per la riconsegna
> 0 ore fino a 6 ore	1 gg lavorativo
> 6 ore fino a 12 ore	3 gg lavorativi
> 12 ore fino a 18 ore	5 gg lavorativi
> 18 ore	10 gg lavorativi

Per entrambe le tipologie di intervento, nel computo dei giorni concessi per la riparazione, non vanno considerati quelli di ricovero, quelli di diagnosi (solo per la manutenzione straordinaria) e quelli necessari al reperimento delle parti di ricambio (Tempo intercorrente tra l'ordine del ricambio da parte dell'officina e l'effettiva ricezione dei ricambi come rilevabile dalla bolla di consegna).

L'Amministrazione può chiedere la sostituzione del veicolo nel caso in cui si siano resi necessari almeno 6 interventi di manutenzione straordinaria su motore, cambio, parti lubrificate o dispositivi di sicurezza ad un anno dalla consegna.

Nel caso in cui vi sia oggettiva impossibilità di contatto con il fornitore da parte dell'Amministrazione, questa può effettuare autonomamente a riparazioni minori fino a un limite di €150,00, con rimborso da parte del Fornitore. Il Fornitore dovrà quindi offrire un servizio di assistenza con costi e spese previsti a carico del Fornitore (come disciplinato al paragrafo 2.4 del Capitolato Tecnico) per gli interventi previsti.

2.4.3 Sostituzione degli pneumatici

Per ogni veicolo, oltre la ruota di scorta (ove ricompresa nella fornitura), è prevista la fornitura del numero di pneumatici indicati nello schema sotto riportato (inclusi quelli in dotazione al veicolo al momento della consegna).

Veicoli dei lotti 1 2 3 e 4

Durata	Percorrenza massima	Pneumatici totali (inclusi quelli alla consegna)
36 mesi	30.000 km	4 pneumatici
	45.000 km	8 pneumatici
	60.000 km	8 pneumatici
	90.000 km	12 pneumatici

	120.000 km	12 pneumatici
48 mesi	40.000 km	4 pneumatici
	60.000 km	8 pneumatici
	80.000 km	8 pneumatici
	100.000 km	12 pneumatici
	120.000 km	12 pneumatici
60 mesi	50.000 km	8 pneumatici
	75.000 km	8 pneumatici
	100.000 km	12 pneumatici
	125.000 km	16 pneumatici

Veicoli del lotto 5

Durata	Percorrenza massima	Pneumatici totali (inclusi quelli alla consegna)
60 mesi	50.000 km	8 pneumatici
72 mesi	120.000 km	16 pneumatici
72 mesi	180.000 km	24 pneumatici

Il Fornitore è responsabile della sostituzione degli pneumatici dei veicoli ogni volta che siano stati percorsi 40.000 chilometri in più rispetto alla percorrenza precedente alla sostituzione. Tuttavia, per i veicoli del lotto 5, vista la gravosità dell'uso, la sostituzione deve avvenire ogni 30.000 chilometri. In caso di sinistro, gli pneumatici danneggiati non verranno conteggiati nel numero massimo previsto.

Gli pneumatici forniti in sostituzione devono essere della stessa misura, con gli stessi codici di carico e velocità degli originali. Il Fornitore è tenuto a effettuare la sostituzione anche prima di raggiungere i limiti chilometrici (40.000, 30.000) se gli pneumatici risultano usurati oltre i limiti legali o sono danneggiati da eventi accidentali, o comunque se il loro stato compromette la sicurezza del veicolo.

L'Amministrazione potrà richiedere al Fornitore di montare pneumatici invernali, come servizio a pagamento.

Per i veicoli del lotto 5, gli pneumatici potranno essere normali o termici, a richiesta dell'Amministrazione ed eventuali ulteriori esigenze relative al numero massimo di pneumatici per i veicoli saranno oggetto di accordo col Fornitore.

Nel caso in cui per uno o più veicoli sia stato esaurito il numero massimo degli pneumatici in sostituzione, l'Amministrazione Contraente o Assegnataria sarà tenuta a sostituire a proprie spese gli pneumatici,

qualora questi abbiano un battistrada inferiore a quanto previsto dalla legge o, comunque, quando il loro stato non rendesse sicuro l'uso del veicolo.

L'Amministrazione contatterà il Fornitore per chiedere l'indicazione del Centro che dovrà eseguire la sostituzione. La sostituzione dovrà avvenire entro 72 ore dalla richiesta, salvo il caso in cui gli pneumatici non siano disponibili. In quest'ultimo caso i termini decorreranno dal giorno in cui gli pneumatici saranno disponibili.

2.4.4 Riparazione di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico

Qualsiasi sinistro deve essere segnalato dall'Amministrazione tempestivamente, pena la mancata riparazione da parte del fornitore.

Qualsiasi riparazione è in capo al Fornitore sia che derivi da un guasto ad una componente della carrozzeria, sia che derivi da sinistri purché non a causa di dolo, incuria o negligenza, colpa grave dell'Amministrazione, per i quali verranno addebitati all'Amministrazione gli importi derivanti dal ripristino del veicolo. I tempi di intervento sono quelli previsti per la manutenzione straordinaria del veicolo.

Il servizio di riparazione di carrozzeria sarà garantito dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera, in tutti i casi in cui il danno renda insicuro l'uso del veicolo su strada. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia del danno, provvedere alla riparazione in loco o al rimpatrio del veicolo.

Il costo delle pratiche di revisione e la revisione stessa, ivi incluse eventuali operazioni preliminari alla stessa revisione, sono a carico del Fornitore. L'Amministrazione Contraente non sarà responsabile di eventuali contestazioni imputabili a mancate revisioni, quando queste non siano state per tempo comunicate dal Fornitore. Il fornitore è tenuto a comunicare date e luoghi per sottoporre i veicoli alle operazioni di controllo dei gas di scarico e/o revisione.

2.4.5 Autoveicolo sostitutivo

È incluso nel canone mensile base la fornitura di un veicolo sostitutivo come disciplinato al paragrafo 2.7 del Capitolato tecnico.

In caso di furto, malfunzionamento o danno grave, il Fornitore dovrà fornire un veicolo sostitutivo per un periodo massimo di 60 giorni. Nel caso di non riparabilità del veicolo, la comunicazione deve essere inoltrata dal fornitore entro 30 giorni dal danno, fermo restando il periodo di 60 giorni relativo alla disponibilità del veicolo. Il veicolo sostitutivo deve essere messo a disposizione entro 3 ore lavorative dalla richiesta compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio. La vettura messa a

disposizione potrà essere di categoria inferiore e avere alimentazioni diverse. Nel caso dei veicoli commerciali, il sostitutivo potrebbe non essere di natura commerciale.

Per i veicoli dei lotti 4 & 5, non è previsto il veicolo sostitutivo.

Il servizio è garantito solo sul territorio italiano e il Fornitore farà in modo che l'Amministrazione possa usufruire di veicoli di proprietà del fornitore o noleggiati tramite primarie società di noleggio, informando l'Amministrazione su eventuali limiti al numero di guidatori. I veicoli sostitutivi non possono essere oggetto di modifiche o installazioni. Ai veicoli sostitutivi si applicano tutte le disposizioni, le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel Capitolato Tecnico per il veicolo sostituito.

L'Amministrazione non dovrà pagare o fornire garanzie al momento della consegna o riconsegna del veicolo sostitutivo. Sarà cura dell'Amministrazione comunicare al Fornitore il nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo sostitutivo e delle persone autorizzate alla guida dello stesso.

Le percorrenze effettuate dall'autoveicolo sostitutivo non verranno computate nel calcolo del chilometraggio complessivo del contratto di noleggio.

Il veicolo sostitutivo dovrà essere riconsegnato dall'Amministrazione entro il termine massimo di 1 giorno lavorativo dalla comunicazione di ripristino della vettura sostituita.

Nei casi di danno grave, furto, autoveicolo riparato in modo non idoneo all'uso, la riconsegna deve avvenire entro massimo 60 giorni dalla consegna del veicolo sostitutivo. In tali casi, decorso il termine massimo di 60 giorni dalla consegna del veicolo sostitutivo, il contratto si intende risolto secondo quanto previsto all'art. 16 dell'Accordo Quadro e l'Amministrazione potrà ordinare un nuovo veicolo di pari caratteristiche.

In caso di mancata riconsegna del veicolo sostitutivo entro i termini previsti verrà addebitato all'Amministrazione il costo per ogni giorno o frazione di utilizzo del veicolo sostitutivo oltre tale termine, ai medesimi importi mensili previsti per il noleggio della vettura in preassegnazione facoltativa di cui al par. 2.5.3.

2.4.6 Soccorso stradale

Per tutta la durata del contratto, il fornitore sarà tenuto ad assicurare un servizio di soccorso stradale con determinare prestazioni minime disciplinate al paragrafo 2.8 del Capitolato Tecnico.

Il servizio di soccorso stradale potrà essere attivato esclusivamente con richiesta telefonica al Fornitore, che non dovrà richiedere alcun pagamento, nemmeno come anticipazione o cauzione. Se

L'Amministrazione richiede interventi di soccorso stradale non autorizzati, sarà responsabile per il pagamento e non avrà diritto a rimborsi.

Il servizio può essere fornito direttamente dal Fornitore o da un'altra ditta da esso incaricata, che dovrà essere comunicata all'Amministrazione.

Il soccorso deve essere attivato immediatamente e reso disponibile entro 3 ore, salvo particolari condizioni di disponibilità e/o viabilità. Se il servizio viene fornito dopo 3 ore senza giustificazione, ma entro 6 ore, sarà considerato in ritardo; oltre le 6 ore o in caso di mancata prestazione, sarà considerato non eseguito.

Il servizio deve essere garantito sul territorio nazionale, nei paesi UE e in Svizzera. Sarà a discrezione del Fornitore decidere se riparare il veicolo in loco o farlo rimpatriare. Si specifica che il soccorso per mancanza di carburante non è incluso.

2.4.7 Copertura assicurativa con franchigia

Il Fornitore è tenuto a stipulare polizze assicurative per ogni veicolo noleggiato, salvo i casi di autoassicurazione consentiti dalla legge. La franchigia rappresenta il costo che può essere addebitato all'Amministrazione dal Fornitore in caso di sinistro passivo, come definito nel Capitolato Tecnico. Inoltre, il Fornitore deve assicurare che i veicoli noleggiati e le vetture sostitutive siano dotati delle coperture assicurative obbligatorie per legge e di ulteriori garanzie (così come approfondito al paragrafo 2.9 del Capitolato Tecnico).

Le coperture assicurative devono essere valide su tutto il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati membri dell'Unione Europea, nonché in tutti i Paesi inclusi nel sistema della Carta Verde. L'Assicuratore avrà il diritto di rivalsa esclusivamente nei confronti del conducente del veicolo per le somme pagate al terzo danneggiato, in seguito all'inopponibilità delle eccezioni previste dal Capitolato Tecnico al paragrafo 2.9.

Il Fornitore ha la responsabilità di inviare all'Amministrazione Assegnataria i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza, assumendo le conseguenze economiche e giuridiche di eventuali ritardi. L'Amministrazione Contraente può richiedere le stesse coperture assicurative del servizio base, senza franchigia, al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, a pagamento secondo le condizioni indicate al paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico. In caso di sinistro, l'Amministrazione deve inviare una denuncia via PEC al Fornitore entro 48 ore, per consentire una corretta motivazione del sinistro, pena la mancata riparazione.

2.4.8 Restituzione del veicolo

Sarà cura del Fornitore contattare l'Amministrazione assegnataria almeno 30 giorni solari prima della scadenza naturale o prorogata del contratto, per fissare un appuntamento per la restituzione.

È previsto un periodo di tolleranza di 20 giorni solari per la restituzione del veicolo a fine contratto. Nel caso in cui usufruisca di tale periodo di tolleranza, l'Amministrazione è comunque tenuta al pagamento della quota di canone relativa al periodo intercorrente tra la data prevista e quella effettiva di riconsegna.

I veicoli saranno riconsegnati dall'Amministrazione Contraente o Assegnataria, alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o recesso unilaterale anticipato, presso la sede originaria di consegna (o in sede diversa se previamente concordato con il Fornitore) e nelle condizioni in cui sono stati ricevuti in noleggio, salvo il "normale stato di usura". Per "normale stato di usura" si intende il deterioramento del veicolo dovuto all'appropriato utilizzo dello stesso. Rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione non vengono ricondotti al normale stato di usura.

Nel Manuale Operativo consegnato dal Fornitore e disponibile sul sito www.acquistinretepa.it, sono descritte le modalità di valutazione dello stato del veicolo a fine contratto, corredate di galleria fotografica esemplificativa che permetta di distinguere tra lo stato di usura e danno (calibro usato).

2.4.9 Percorrenze chilometriche

Qualora, in base alle rilevazioni periodiche del chilometraggio effettuato o in base a stime sui chilometri da percorrere fino al termine del contratto, l'Amministrazione ritenesse di avere necessità di variare la percorrenza contrattuale, potrà richiedere tale modifica al Fornitore, previo conguaglio tra il canone del contratto con la percorrenza originaria e la nuova percorrenza.

Alla scadenza di ogni contratto, verranno addebitati all'Amministrazione i chilometri in più o in meno rispetto alla percorrenza contrattuale prevista, senza alcuna franchigia.

L'addebito per percorrenze superiori avverrà per il 100% dell'importo (es. nel caso di contratto 36 mesi/90.000 km con percorrenza a fine contratto di 94.700 km, saranno addebitati 4.700 km).

Il rimborso per le percorrenze inferiori avverrà per il 30% della differenza tra la percorrenza chilometrica contrattuale e i chilometri effettivamente percorsi a fine contratto (es. nel caso di contratto 36 mesi/90.000 km con percorrenza a fine contratto di 40.000 km, saranno rimborsati $[90.000 - 40.000] \times 30\% = 15.000$ km).

In caso di risoluzione o restituzione anticipata, a qualsiasi titolo intervenuta, ai fini del calcolo della eccedenza chilometrica, la percorrenza contrattuale sarà proporzionata al periodo effettivo di

detenzione del veicolo. Pertanto, il rimborso o l'eccedenza chilometrica saranno valutati in funzione della percorrenza effettiva del veicolo al momento della restituzione.

2.4.10 Facoltà di estensione temporale

L'Amministrazione contraente ha facoltà di chiedere un'estensione temporale del contratto per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di scadenza naturale, qualora a tale data non sia stata ancora raggiunta la percorrenza massima prevista dal contratto stesso. La richiesta di estensione temporale dovrà essere comunicata in forma scritta al Fornitore con 30 giorni solari di anticipo rispetto alla medesima data di scadenza del contratto in essere.

L'Amministrazione, prima di procedere con l'eventuale richiesta di estensione, dovrà verificare la percorrenza effettiva del veicolo rispetto a quella contrattuale per valutare la convenienza economica dell'estensione anche alla luce delle eventuali eccedenze chilometriche.

Resta a carico delle Amministrazioni Contraenti provvedere, con propria determinazione, all'aggiornamento dei Canoni con le modalità descritte all'art.12 bis dell'Accordo Quadro sino alla scadenza del contratto.

2.5. Servizi opzionali (a pagamento)

2.5.1 Autoveicolo sostitutivo di Livello Superiore

Nel caso in cui l'Amministrazione Contraente richieda tale servizio, il Fornitore, in aggiunta agli obblighi previsti per la fornitura del veicolo sostitutivo di livello base, dovrà mettere a disposizione al momento dell'Ordinativo di fornitura, un veicolo sostitutivo di livello s, pagando per tutta la durata contrattuale il relativo importo mensile.

Il servizio è regolamentato al paragrafo 3.2 Capitolato Tecnico.

Tale servizio non è applicabile ai veicoli dei lotti 3,4 & 5.

2.5.2 Coperture assicurative senza franchigie

Tale opzione ha le stesse caratteristiche della copertura assicurativa inclusa nel canone mensile base (par. 2.9), ma non prevede alcuna franchigia o scoperto.

Il costo del servizio della copertura assicurativa senza franchigia è comprensivo di ogni costo diretto o correlato a tale tipologia assicurativa (es. eventuali integrazioni di costo dell'autoveicolo sostitutivo). Tale servizio dovrà essere richiesto al Fornitore nell'Ordinativo di Fornitura.

2.5.3 Preassegnazione facoltativa

In attesa della consegna del veicolo ordinato, l'Amministrazione Contraente può richiedere veicoli in preassegnazione facoltativa.

I veicoli saranno messi a disposizione dal Fornitore entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione Contraente, presso il Centro dedicato più vicino ed ivi saranno ritirati e riconsegnati da questa al termine della preassegnazione facoltativa. I veicoli in preassegnazione facoltativa potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (allestimenti, alimentazione, colore, etc.) e non potranno essere oggetto di allestimenti, installazioni o richieste di optional specifici.

Il periodo di preassegnazione non sarà considerato parte del contratto, che inizierà solo alla consegna del veicolo ordinato.

I veicoli saranno di segmento commerciale almeno B e il canone mensile sarà di 900€ (IVA esclusa).

Per frazioni di mese verrà moltiplicato 1/30 della tariffa mensile per i giorni effettivi di utilizzo. Il primo mese sarà comunque pagato per intero.

È prevista una percorrenza di 4.000 km/mese. Alla riconsegna del veicolo, il Fornitore addebiterà i km eccedenti tale limite con le modalità descritte nel Capitolato Tecnico.

Il veicolo in preassegnazione dovrà essere restituito al centro dedicato nello stesso giorno in cui viene ritirata la vettura ordinata.

Eventuali ritardi superiori a 5 giorni lavorativi comporteranno una maggiorazione del 25% sul canone.

Il servizio non si applica ai veicoli del lotto 5.

Per approfondimenti è possibile consultare il Capitolato Tecnico al paragrafo 3.3.

2.5.4 Consegna e restituzione a domicilio

Per i lotti 1,2,3 & 4 è possibile richiedere con un costo del servizio pari a 200,00 euro più iva per singolo veicolo, la consegna presso la sede dell'Amministrazione assegnataria.

Il servizio deve essere richiesto al momento dell'Ordinativo di fornitura.

È possibile richiedere il medesimo servizio per la riconsegna del veicolo con un importo pari a 200 euro più iva per veicolo.

È possibile approfondire il servizio al paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico.

2.5.5 Inserimento apparecchiature e allestimenti speciali

Nel caso in cui l'Amministrazione ritenesse aver bisogno di un allestimento o apparecchiature particolari, potrà rivolgersi al fornitore per concordare le soluzioni ottimali, secondo quanto disciplinato dal paragrafo 3.5 del Capitolato Tecnico.

Per i veicoli dei lotti 1, 2, 3 & 4 il valore degli allestimenti ordinati non potrà superare il 30% del valore dell'ordinativo, calcolato usando il canone posto a base d'asta per il veicolo prescelto.

Le soluzioni dovranno essere concordate preliminarmente all'invio dell'ordine con il documento sottoscritto dalle parti, che dovrà essere allegato all'ordine stesso. Per la gestione tra l'Amministrazione e il Fornitore, si faccia riferimento al paragrafo 3.5 del Capitolato Tecnico.

Si precisa che non sarà possibile richiedere gli allestimenti previsti nei lotti 4 & 5 qualora i veicoli (segmento e alimentazione o caratteristiche dimensionali) oggetto di allestimento siano già presenti nei lotti.

2.5.6 Optional

L'amministrazione può richiedere in fase di Ordinativo, eventuali optional aggiuntivi, rispetto a quanto previsto nell'Accordo Quadro.

La possibilità di ordinarli è subordinata ad una verifica di fattibilità con il Fornitore, al fine di valutarne la compatibilità con gli allestimenti previsti sul veicolo.

Per i lotti 1, 2, 3 & 4, il valore degli optional opzionali non può superare del 30% il valore dell'ordinativo, sulla base del calcolo del canone posto a base d'asta.

Per approfondimenti è possibile consultare il paragrafo 3.6 del Capitolato tecnico.

2.6. Dispositivi per la gestione della flotta

Qualora l'amministrazione lo richieda in fase di ordinativo, i veicoli saranno equipaggiati con i dispositivi di gestione della flotta (black box).

Il fornitore si impegna a garantire su tutto il territorio nazionale, il servizio di assistenza sui dispositivi offerti. I dati registrati dovranno essere resi disponibili all'Amministrazione sia in dettaglio, sia a livello aggregato e, non potranno essere ceduti a terzi senza preventiva autorizzazione dell'amministrazione. Il servizio non sarà disponibile per i lotti 4 & 5.

L'importo mensile sarà di 12 euro più iva.

Per approfondimenti è possibile consultare il paragrafo 3.7 del Capitolato Tecnico.

2.7. Durata dell'Accordo quadro e dei contratti

L'Accordo quadro ha una durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data di attivazione ed è prorogabile fino ad ulteriori 6 (sei) mesi. Entro tale data, le Amministrazioni potranno emettere Ordinativi di Fornitura che, a loro volta, potranno avere una durata massima pari a 36, 48, 50 o 72 mesi, in funzione della tipologia contrattuale prescelta di cui al par 2.3. mesi.

2.8. Massimale dell'Accordo quadro

Il quantitativo stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del quantitativo massimo presunto degli Ordinativi di Fornitura che verranno affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, è pari a:

- 4.300 veicoli per il Lotto 1,
- 2.500 veicoli per il Lotto 2,
- 2.500 veicoli per il lotto 3,
- 1.200 veicoli per il lotto 4,
- 4.800 veicoli per il lotto 5.

3. Come ordinare

3.1. Autenticazione al portale Acquisti in Rete

Per effettuare gli ordinativi, è necessario che gli utenti delle Amministrazioni richiedano la registrazione sul portale <https://www.acquistinretepa.it>. Il processo di registrazione è composto da due fasi distinte e successive:

- registrazione;
- abilitazione.

Per acquistare sul sistema è necessario completare entrambe le suddette fasi.

L'abilitazione come Punto Ordinante consente - ai soggetti autorizzati ad impegnare capitoli di spesa per conto delle Amministrazioni - di identificarsi come utenti del servizio. A seguito dell'abilitazione, una volta effettuata l'autenticazione sul Portale, è possibile effettuare acquisti. Si ricorda che l'abilitazione può avvenire esclusivamente con firma digitale: l'utente potrà effettuare acquisti attraverso tutti gli strumenti messi a disposizione sulla piattaforma, MEPA, Accordi quadro, Convenzioni, SDA.

3.2. Individuazione della tipologia di veicolo e della tipologia contrattuale prodotto e aggiunta al carrello

Una volta effettuato il login sul portale <https://www.acquistinretepa.it> l'utente deve:

- selezionare **Acquista > Accordi quadro > Area merceologica > Veicoli in noleggio 3**, oppure
 - effettuare una ricerca grazie al pulsante **Cerca** presente nel menu in alto a destra (accessibile in qualsiasi momento della navigazione), oppure
 - utilizzare la voce **Aree Merceologiche**, presente nel menu superiore, per navigare tra le offerte disponibili sulla piattaforma grazie all'utilizzo di tre livelli merceologici a dettaglio crescente;
- accedere a **Vai a Catalogo**;
 - tramite la sezione dei filtri presente a destra si possono restringere i risultati visualizzati, ed esempio:
 1. il **Lotto** di interesse: es. Lotto 1;

2. il servizio di interesse e il Fornitore aggiudicatario dell'Ordinativo di Fornitura, attraverso l'utilizzo del filtro **Scheda Tecnica**: es. L1_AN2_LEASYS Noleggio autoveicoli;
 3. successivamente alla selezione della Scheda tecnica, compariranno ulteriori filtri dai quali sarà possibile selezionare la tipologia di veicolo di interesse, attraverso l'utilizzo del filtro **Lotto - Modello**: es. 1.City car compatta;
 4. sarà possibile infine selezionare la tipologia contrattuale di interesse, utilizzando i filtri relativi a **Durata contratto [mesi]** e **Percorrenza chilometrica [km]**: es. Durata contratto: 36 mesi – Percorrenza chilometrica: 60.000 km).
- Una volta identificato, il veicolo, la durata contrattuale e il fornitore, cliccare su **Aggiungi al carrello**
 - all'interno della pagina del Carrello selezionare **Crea Ordine**; il sistema avvierà una **nuova procedura di acquisto**.

3.3. Procedura di acquisto

La procedura di acquisto per l'Accordo quadro Veicoli in noleggio 3 è articolata in un'unica fase: Esecuzione immediata.

Il file di riepilogo a deve essere inviato esclusivamente online con firma digitale. L'invio online dell'Ordine avviene attraverso la procedura di acquisto descritta successivamente e prevista sulla piattaforma di e-Procurement <https://www.acquistinretepa.it> (per maggiori dettagli operativi sulla procedura di acquisto da catalogo si consiglia di consultare [la sezione](#) Wiki dedicata).

- nella pagina **Dati Principali della Procedura** inserisci i dati necessari (I campi obbligatori sono contrassegnati con il simbolo “*”).

3.4. Esecuzione immediata dell'ordine (Contratto)

A questo punto è possibile procedere con l'esecuzione immediata del contratto relativo al veicolo e alla relativa tipologia contrattuale in oggetto. L'utente deve:

- Inserire le informazioni caratterizzanti l'Ordine, come:

COLORI

Il codice colore carrozzeria ed il codice colore interni, indicati nei file Listino Colori e Optional, dovranno essere riportati nel CAMPO NOTE dell'ordinativo di fornitura. Qualora il colore selezionato sia indicato come “(a pagamento)”, nel File Listino Colori

e Optional, l'Amministrazione dovrà seguire le indicazioni riportate di seguito per gli "Optional tecnici della vettura".

PREASSEGNAZIONE FACOLTATIVA

Nell'apposito campo l'amministrazione potrà inserire il numero di mesi per i quali è richiesta la vettura in preassegnazione facoltativa.

OPTIONAL TECNICI DELLA VETTURA

Qualora l'Amministrazione abbia la necessità di ordinare degli optional o un colore a pagamento, dovrà inserire l'importo nell'apposito campo editabile, produrre un documento contenente il dettaglio degli Optional, colore e/o servizio di pneumatici invernali che intende ordinare, firmarlo digitalmente ed allegarlo all'ordinativo medesimo. Nel campo editabile relativo al prezzo andrà inserito il canone mensile totale degli optional tecnici.

ALLESTIMENTI SPECIALI

Qualora l'Amministrazione abbia la necessità di ordinare degli allestimenti speciali, dovrà inserire l'importo nell'apposito campo editabile, produrre un documento contenente la descrizione dell'allestimento concordato preliminarmente all'invio dell'ordine e sottoscritto dalle parti. Nel campo editabile relativo al prezzo andrà inserito il canone mensile totale di tutti gli allestimenti speciali.

ULTERIORI INDICAZIONI

Eventuali ulteriori indicazioni potranno essere riportati nel campo note dell'ordinativo di fornitura.

INTESTAZIONE TEMPORANEA DI VEICOLI

Dal 3 novembre 2014, il locatario deve richiedere all'ufficio del Dipartimento per i trasporti l'aggiornamento della carta di circolazione.

A tale scopo si consiglia di prendere visione delle Circolari contenenti i chiarimenti del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti:

- Circolare del 10 Luglio 2014 n. 15513 - Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti
- Circolare del 27 Ottobre 2014 n. 23743 - Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti
- Circolare del 31 Ottobre 2014 n. 7812 - Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti

- Circolare del 09 Marzo 2015 n. 6062 - Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti
- Circolare del 29 Ottobre 2015 n. 25018 - Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti

ALLEGATI

L'Amministrazione avrà la possibilità di allegare fino a 5 file all'Ordinativo medesimo.

- una volta compilati i dati, effettuare la validazione utilizzando il pulsante **Valida**;
- **Richiedere il CIG** in modalità integrata con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC (per saperne di più consulta la [pagina Wiki](#) dedicata);
- selezionare **Vai al riepilogo** per generare il documento di riepilogo;
- eseguire il download del file di riepilogo dalla pagina Riepilogo, procedere alla sua **sottoscrizione** con Firma Digitale e caricare nuovamente il pdf tramite il pulsante **Upload**;
- selezionare il pulsante **Invia** per inviare l'Ordine al Fornitore.

Da questo momento sarà possibile consultare lo stato di avanzamento dell'ordine attraverso le funzioni rese disponibili nel Cruscotto personale.

Dal momento dell'invio dell'Ordine, l'Amministrazione ordinante può, nel termine di 1 giorno lavorativo, revocarlo; scaduto tale termine, l'ordine diventa irrevocabile e il Fornitore è tenuto a darvi seguito nei termini previsti dal contratto.

4. Condizioni Economiche

Nella documentazione pubblicata sul portale www.acquistinretepa.it, nella pagina dedicata all'iniziativa, sono disponibili, al netto dell'IVA, i listini dei corrispettivi e delle tariffe (riportati nel file Modelli Corrispettivi e Canoni), stabiliti in base ai ribassi applicati in sede di Offerta Economica rispetto ai valori posti a base d'asta riportati nell'Allegato 3 Basi d'Asta e Quantità stimate.

4.1. Corrispettivi e Canoni dei Prodotti e dei Servizi

I canoni unitari dei Prodotti vengono riportati all'interno del file **Modelli Corrispettivi e Canoni** e aggiornati periodicamente come da paragrafo 12 bis dell'Accordo Quadro.

Ove non diversamente specificato, sono al netto dell'IVA e si riferiscono a una unità di misura specifica indicata nel suddetto allegato.

Il Fornitore è inoltre obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed

integrativi di lavoro, applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

4.2. Sostituzione veicoli e adeguamento canoni

La sostituzione dei veicoli offerti in Accordo quadro, nonché l'inserimento di veicoli equivalenti, verranno effettuati con le modalità riportate al paragrafo 2.10 del Capitolato Tecnico.

I canoni di noleggio offerti dal Fornitore saranno soggetti a revisione o adeguamento nei limiti e con le modalità previste nell'art. 12bis e 12ter dell'Accordo Quadro.

Le Amministrazioni Contraenti dovranno provvedere, con propria determinazione, all'aggiornamento dei canoni mensili di noleggio dei contratti in corso di esecuzione, limitatamente alla quota parte pari al 50% degli stessi.

La revisione dei canoni sarà effettuata alla scadenza di ciascun semestre ("Periodo di rilevazione") a decorrere dalla data di attivazione del contratto in corso di esecuzione (secondo quanto previsto ai parr. 2.1 e 2.2 del Capitolato Tecnico) in base all'indice dei Prezzi alla Produzione dei servizi "Noleggio di autoveicoli" (cod. ATECO 771, numeri indice, base 2015), pubblicato trimestralmente da ISTAT ("Indice di riferimento").

In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il valore dell'Indice relativo al trimestre in cui ricade la data di attivazione del contratto in corso di esecuzione e quello più recente disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione. Qualora la variazione percentuale (in aumento o in diminuzione) dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5%, i canoni saranno aggiornati, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione, applicando alla quota parte pari al 50% dei canoni oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all'80% dell'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%. Si rimanda comunque in dettaglio all'appendice B al Capitolato Tecnico.

Qualora i Canoni Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dall'Amministrazione Contraente per l'appalto, ai sensi dell'art. 60, comma 5 del Codice, l'Amministrazione stessa avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi dell' art. 16. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

4.3. Procedura di applicazione delle penali

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Fornitore comportano l'applicazione delle penali che possono riguardare inadempienze riscontrate nel:

- processo di esecuzione dell'Ordine di Fornitura;
- erogazione dei Servizi prestati in favore dell'Amministrazione;

- erogazione dei Servizi prestati in favore di Consip S.p.A.

L'applicazione di tutte le penali avviene:

1. per le somme dovute alle Amministrazioni Contraenti, mediante detrazione delle somme dovute dalle stesse in seguito alla fatturazione oppure mediante prelievo dalla cauzione prestata a Consip in favore delle Amministrazioni;
2. per le somme dovute alla Consip S.p.A., mediante prelievo dalla cauzione definitiva prestata in favore di Consip S.p.A.; è fatta salva la facoltà del Fornitore di eseguire direttamente il pagamento di quanto dovuto.

La procedura di contestazione delle penali, nonché la percentuale massima applicabile delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali, fino a detta percentuale massima, sono specificate nell'art. 14 dell'Accordo Quadro e nei paragrafi seguenti.

Le fasi operative del procedimento relativo all'applicazione delle penali sono:

4.4.1 Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal Fornitore

L'Amministrazione Contraente individua e verifica eventuali inadempimenti da parte del Fornitore rispetto agli obblighi contrattualmente assunti con la sottoscrizione del contratto.

4.4.2 Contestazione al Fornitore

La contestazione dell'inadempimento al Fornitore deve avvenire in forma scritta e riporta i riferimenti contrattuali con la descrizione dell'inadempimento.

La contestazione potrà contenere anche il calcolo economico della penale.

La comunicazione di contestazione da parte dell'Amministrazione Contraente deve essere indirizzata in copia conoscenza a Consip S.p.A., in base a quanto prescritto nell'Accordo Quadro.

Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di contestazione dell'inadempimento, utilizzabile dall'Amministrazione Contraente.

4.4.3 Controdeduzioni del Fornitore

Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate, se del caso, da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima, nel termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

4.4.4 Accertamento della sussistenza/insussistenza delle condizioni di applicazione delle penali e quantificazione delle stesse

Qualora le controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dall'Amministrazione a

giustificare l'inadempienza contestata, l'Amministrazione stessa dovrà comunicare per iscritto al Fornitore la ritenuta infondatezza delle suddette deduzioni e la conseguente applicazione delle penali stabilite nel contratto, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Le stesse saranno quantificate utilizzando i parametri già definiti nell'Accordo quadro e procedendo con la puntuale applicazione dei criteri per il calcolo appositamente richiamati nell'art.14 dell'Accordo Quadro.

Qualora, invece, le controdeduzioni del Fornitore siano ritenute idonee, l'Amministrazione dovrà provvedere a comunicare per iscritto al Fornitore medesimo la non applicazione delle penali.

L' applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:

- **compensazione del credito:** è data facoltà all'Amministrazione Contraente di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;
- **escussione della cauzione definitiva** per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà all'Amministrazione Contraente di rivalersi sulla cauzione prodotta dal Fornitore in relazione all'Ordine.

L'Amministrazione Contraente in entrambi i casi di compensazione del credito ovvero di escussione della cauzione definitiva dovrà darne opportuna comunicazione a Consip S.p.A..

In fase di applicazione delle penali occorre tener presente il limite legale previsto per l'ammontare complessivo delle stesse (la somma di tutte le penali da applicare). L'Accordo Quadro individua il limite complessivo massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare del contratto/dell'Ordine. In ogni caso, l'applicazione della penale non esonera il Fornitore dall'adempimento contrattuale.

Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di applicazione penali utilizzato da Consip S.p.A..

Ulteriori tutele

- **Risarcimento del maggior danno**

L'applicazione delle penali previste nel contratto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

- **Risoluzione del contratto**

Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, potranno risolvere di diritto il contratto anche nel caso in cui il Fornitore avesse accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura (Accordo Quadro).

- **Recesso dal contratto**

Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:

- giusta causa,
- reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non grave,

di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso (Accordo Quadro).

- **Azioni in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Fornitore**

La risoluzione del contratto a parte della Consip S.p.A. per inadempimento del Fornitore legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione del contratto.

In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.

Le condizioni e modalità di risoluzione sono stabilite nel contratto e nell'AQ.

5. Fatturazione e pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dall'Amministrazione a favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché in Accordo quadro:

- il corrispettivo relativo a ciascun Ordine è fatturato dal Fornitore alla "Data di Accettazione della Fornitura";
- l'importo delle predette fatture è corrisposto dall'Amministrazione secondo la normativa vigente in materia e bonificato sul conto corrente del Fornitore aggiudicatario riportato nel documento **Elenco dei CC dedicati** (pubblicato sul Portale, nella Scheda riassuntiva dell'iniziativa, in corrispondenza di ciascun lotto).

5.1. Interessi di mora

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. Relativamente alle spese di cui all'art. 6 del suddetto D.Lgs. il Fornitore, qualora gli sia richiesto, dovrà fornire alle Amministrazioni il dettaglio delle suddette spese.

6. Riferimenti del Fornitore

Nel documento **Riferimenti del Fornitore** (pubblicato sul Portale, nella Scheda riassuntiva dell'iniziativa, in corrispondenza di ciascun lotto) sono riportati i riferimenti nominativi e di contatto del Fornitore aggiudicatario.

6.1. Responsabile del Servizio

È la persona fisica, nominata dal Fornitore, quale referente dei servizi in Accordo quadro, nei confronti della Consip e di tutte le Amministrazioni Contraenti, con ruolo di supervisione e coordinamento dei Gestori del Servizio. Tale figura è dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità, nonché di potere di delega interna per le attività di gestione dell'Accordo quadro ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste contrattualmente. Al Responsabile del Servizio sono affidate le seguenti attività:

- programmazione e coordinamento di tutte le attività previste nell'Accordo quadro;
- gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dalle singole Amministrazioni Contraenti inerenti l'Accordo quadro;
- supervisione del processo di fatturazione dei Servizi;
- supervisione delle attività relative all'adempimento degli obblighi contrattuali in materia di dati, informazioni e reportistica nei confronti della Consip spa e delle Amministrazioni Contraenti per quanto di competenza.

6.2. Call Center

L'Accordo quadro prevede un servizio di Call Center dedicato alle Amministrazioni Contraenti, per supportarle nel periodo di gestione del contratto.

Il Call Center è presidiato ai sensi del paragrafo 2.11 del Capitolato Tecnico.

7. Allegati

7.1. Modello 1 – Standard di lettera contestazione penali

Roma, <gg/mm/aaaa>

Prot. n.

Inviata tramite PEC

Classificazione: Consip Internal

Spett.le

< Indicare destinatario >

(nel caso di RTI indicare l'impresa mandataria)

PEC: <inserire indirizzo PEC>

Oggetto: <Contratto/Convenzione/Accordo quadro> per <Inserire titolo sintetico dell'iniziativa> – Edizione N. <nn> -
Contestazione inadempimento – Avvio del Procedimento.

Con riferimento al <Contratto/Convenzione/Accordo quadro> in oggetto, si comunica quanto segue.

[descrizione dell'inadempimento o parziale adempimento cui è riferita la penale]

[esempio: è stato riscontrato un ritardo/irregolarità/inadempimento nell'espletamento del servizio/consegna/ecc. <indicare denominazione del servizio/attività specifica>. Infatti, come si evince da verbale di consegna/nota/lettera <indicare qualsiasi documento che comprovi la circostanza> datata <gg/mm/aaaa>, lo stesso risulta essere avvenuto/espletato solo in data/dopo <n> ore/ (ovvero: non risulta essere stato effettuato)].

In relazione al/i suddetto/i inadempimento/i si precisa che l'art. <n> del _____, recita testualmente:
[riportare fra virgolette e in corsivo il contenuto dell'articolo del <contratto/Convenzione/capitolato/allegato al capitolato, ecc>, nel quale è prescritta l'obbligazione specifica che il Fornitore non ha eseguito o non ha eseguito in modo corretto e che con la presente lettera si contesta].

Sulla scorta di quanto sopra, il comportamento tenuto da Codesta Società non risulta essere conforme alle modalità ed alle condizioni prescritte nelle/a citate/a disposizioni/e e, per tale ragione si invita, ai sensi dell'art. <n> del _____, Codesta Spett.le

Società ad inviare alla Consip S.p.A, entro il termine di <inserire il termine indicato per la presentazione delle controdeduzioni nel contratto/Condizioni generali> giorni dalla ricezione della presente, ogni eventuale controdeduzione in ordine alle contestazioni sopra riportate.

Le controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione, potranno essere trasmesse a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo <inserire PEC>.

In mancanza di controdeduzioni nel predetto termine ovvero nell'ipotesi in cui le controdeduzioni, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Consip S.p.A. a giustificare l'inadempienza, si procederà all'applicazione della/e relativa/e penale di cui all'art. <inserire articolo penali> a decorrere dall'inizio dell'inadempimento per un ammontare complessivo di Euro (#####,##) salvo errori ed omissioni.

Ferma restando l'applicazione della penale, Consip S.p.A. si riserva di richiedere il maggior danno.

[eventuale, solo ove, in ragione della gravità dell'inadempimento, si possa dar luogo alla risoluzione del Contratto/Convenzione/Accordo quadro: Si rappresenta infine che Consip S.p.A. procederà, così come prescritto dalla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture del 10/01/2008 n.1 (ora ANAC) alla segnalazione del fatto alla stessa].

Distinti salut

< Divisione competente, per esteso >

Il Responsabile

<Titolo, Nome e Cognome del Responsabile della Divisione>

<Inserire firma>

7.2. Modello 2 – Standard di lettera applicazione penali

Roma, <gg/mm/aaaa>

Prot. n.

Inviata tramite PEC

Classificazione: Consip Internal

Spett.le

< Indicare destinatario >

(nel caso di RTI indicare l'impresa mandataria)

c.a.: Legale rappresentante p.t.

PEC: <inserire indirizzo PEC>

Oggetto: <Contratto/Convenzione/Accordo quadro> per <Inserire titolo sintetico dell'iniziativa> - Edizione N. <nn> - Comunicazione di applicazione penali <ovvero nell' ipotesi di non applicazione penale: Comunicazione di chiusura del procedimento di contestazione senza applicazione di penali>.

Con nostra comunicazione protocollo Consip n. <nnnn/aaaa> del <gg/mm/aaaa>, è stato formalmente contestato a Codesta Società l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali di cui all'art. <n> del <inserire riferimenti degli articoli con obbligazione contrattuale non rispettata> ai fini dell'avvio, da parte della Consip S.p.A., della procedura per l'applicazione delle penali di cui all'oggetto.

A codesto Fornitore, è stato concesso, in applicazione dell'art. <inserire l'art. del Contratto/Condizioni Generali che disciplina il procedimento di contestazione delle penali > il termine di <inserire il termine concesso nella lettera di contestazione addebito> giorni dalla ricezione della comunicazione suindicata per controdedurre in ordine alle contestazioni sopra riportate.

[1 - in caso di mancata presentazione di controdeduzioni da parte del Fornitore formulare la lettera come segue]

Preso atto che nel termine assegnato Codesta Spett.le Società non ha prodotto controdeduzioni, la Consip S.p.A. dispone l'applicazione della/le penale/li di cui all'art. <n> del <inserire riferimenti degli articoli con obbligazione contrattuale non rispettata> a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'importo della/e penale/i ammonta complessivamente ad Euro <####,##>, salvo errori ed omissioni.

Si invita, dunque, Codesta Spett.le Società, ad effettuare il pagamento dell'importo direttamente sul c/c bancario intestato a Consip S.p.A., presso <Banca Intesa San Paolo codice IBAN IT 27 X 03069 05036 100000004389. Verificare se corretto e in caso contrario inserire nuovo nome Istituto e IBAN>, entro e non oltre giorni 15 (quindici) dalla data di ricevimento della presente.

Si informa, sin da ora, che nel caso in cui codesta Società non provveda, entro il termine suddetto, al versamento di quanto dovuto, gli importi di cui sopra saranno recuperati avvalendosi della cauzione definitiva prestata all'atto della stipula delle Convenzioni in oggetto, in conformità a quanto previsto delle relative Condizioni Generali

<Eventuale alternativa: Si precisa che l'importo di cui sopra sarà recuperato mediante compensazione del credito derivante dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo.

<Eventuale: qualora la penale segue ad un ritardato adempimento e gli articoli della Convenzione/Contratto lo preveda, aggiungere: Resta salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno>.

Si precisa che:

- la penale viene esclusa dal computo della base imponibile ex art. 15, punto 1 del D.P.R. n. 633/72.
- resta fermo l'obbligo in capo a codesta rispettabile società di adempiere all'obbligazione contrattuale in oggetto.

Distinti saluti

< Divisione competente, per esteso >

Il Responsabile

<Titolo, Nome e Cognome del Responsabile della Divisione>

<Inserire firma digitale>

<in caso di importo superiore a 50.000,00 € inserire anche la firma del Responsabile Divisione Sourcing di riferimento:

< Divisione Sourcing, per esteso >

Il Responsabile

<Titolo, Nome e Cognome del Responsabile della Divisione>

<Inserire firma digitale>

[2 - in caso presentazione di controdeduzioni da parte del Fornitore formulare la lettera come segue]

Con nota prot. n. <nnnn/aaaa> del <gg/mm/aaaa> [inserire numero protocollo se presente e data lettera di risposta del Fornitore alla contestazione addebito], Codesta Società ha presentato le proprie controdeduzioni in merito.

Esaminate le suddette controdeduzioni, a conclusione del procedimento di contestazione, la Consip ha rilevato quanto segue.

[2.1- in caso di accoglimento controdeduzioni del Fornitore concludere come segue]

< Inserire motivazione di accoglimento delle giustificazioni prodotte dal Fornitore>.

In relazione a quanto sopra esposto, la Consip S.p.A. ritiene, pertanto, di accogliere le giustificazioni addotte da Codesta Spett.le Società e per l'effetto dispone la chiusura del presente procedimento.

Distinti saluti

< Divisione competente, per esteso>

Il Responsabile

<Titolo, Nome e Cognome del Responsabile della Divisione>

<Inserire firma digitale>

[2.2 - se le giustificazioni non vengono accolte ovvero vengono accolte parzialmente, riportarne le motivazioni seguendo, di massima, le modalità che seguono]

- Relativamente al punto 1 delle controdeduzioni fornite, la Consip osserva che *<inserire motivazione di accoglimento/ non accoglimento delle giustificazioni prodotte dal Fornitore>*.
- Relativamente al punto 2 delle controdeduzioni fornite, si rappresenta che *<inserire motivazione di accoglimento/ non accoglimento delle giustificazioni prodotte dal Fornitore>*
- Relativamente al punto 3 delle controdeduzioni fornite *<inserire motivazione di accoglimento/ non accoglimento delle giustificazioni prodotte dal Fornitore>*