

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - Criterio offerta economicamente più vantaggiosa – FORNITURA DI PANNOLINI MUTANDINA PER I NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI FIRENZE, PERIODO 1° SETTEMBRE 2018 – 31 AGOSTO 2020. CIG 7432058846.

1. OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente avviso ha per oggetto la fornitura di pannolini mutandina per i bambini e le bambine dei nidi d'infanzia a gestione diretta del Comune di Firenze. I pannolini mutandina dovranno essere di forma anatomica con elastici al giro-gamba a tenuta rinforzata per trattenere i liquidi e i solidi, con fascia impermeabile in vita e bande interne tienitutto. Gli stessi dovranno essere rivestiti esternamente in morbido tessuto anallergico al fine di evitare irritazioni della pelle e dovranno avere una chiusura in vita a strappo riposizionabile più volte. La parte assorbente interna al pannolino (materassino) dovrà essere di pura cellulosa e polimeri superassorbenti, priva di qualsiasi agente chimico. La parte del pannolino a contatto con la pelle del bambino/a dovrà essere costituita da uno strato filtrante atossico. Gli imballaggi dovranno essere eco-sostenibili.

I pannolini richiesti dovranno essere forniti nelle seguenti quantità e misure:

- n. 20.496 misura midi per bambini/e da 4 a 9 kg
- n. 249.184 misura maxi per bambini/e da 7 a 18 kg
- n. 492.016 misura junior per bambini/e da 11 a 25 kg
- n. 114.912 misura extralarge per bambini/e da 16 a 30 kg

I quantitativi oggetto della presente richiesta sono da ritenersi del tutto indicativi riservandosi l'Amministrazione Comunale la facoltà di aumentare o diminuire, nei limiti previsti dalla normativa, il quantitativo della fornitura in relazione al variare del numero degli utenti e dei nidi d'infanzia. Qualora i quantitativi previsti non fossero raggiunti, la Ditta aggiudicataria non potrà vantare diritti a compensi.

2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

La consegna della fornitura dovrà essere eseguita presso ciascun nido d'Infanzia (di cui all'Allegato 1), con la seguente modalità:

ogni nido provvederà, per posta elettronica, a comunicare il quantitativo occorrente che non sarà mai inferiore a 2.000 pezzi, che dovrà essere consegnato entro sette giorni dall'ordine

Si specifica che l'elenco dei nidi riportato potrà subire variazioni, che saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione proponente al soggetto affidatario senza che quest'ultimo possa vantare alcun diritto in merito ad eventuale diminuzione della fornitura.

3. DURATA DELLA FORNITURA

La durata dell'affidamento della fornitura è prevista dalla data del **01/09/2018** fino al **31/08/2020**.

Alla scadenza del contratto, il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta, e nelle more delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l'aggiudicatario si impegna a prorogare la fornitura agli stessi prezzi, patti e condizioni, a semplice richiesta di questa Amministrazione, fino a un massimo di 120 giorni.

4. CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA

L'importo massimo di spesa presunto è pari ad € **139.299,06 IVA esclusa** (pari ad € 169.944,85 IVA al 22% compresa), di cui € **954,54** per oneri per la sicurezza comprensivi dei rischi per l'eliminazione delle interferenze non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, l'importo totale comprensivo della eventuale proroga tecnica, è pari ad € 162.356,48 - IVA al 22% esclusa, di cui € 954,54 per oneri per la sicurezza comprensivi dei rischi per l'eliminazione delle interferenze non soggetti a ribasso.

Nell'importo a base di gara sono compresi l'acquisto di tutte le tipologie di pannolini di cui all'art. 1 del presente Capitolato nonché le spese sostenute dalla ditta vincitrice per la fornitura presso ciascun nido dei pannolini richiesti, i costi generali e l'utile di impresa e ogni altra spesa non rientrante a carico del Comune.

5. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Gli operatori economici invitati a partecipare alla procedura di gara dovranno far pervenire all'Ufficio Controlli HACCP e Acquisto Beni e Servizi – Direzione Istruzione Servizio Servizi all'Infanzia c/o Via Nicolodi 2 - Il piano stanza n. 60 - Firenze - **entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 12.06.2018** – previo contatto telefonico ai numeri 055/2625783 o 055/2625775, la **campionatura dei prodotti (n. 2 confezioni integre per ciascuna delle misure richieste)**. Si specifica che la campionatura dovrà essere etichettata riportando la seguente indicazione: *“Fornitura di pannolini mutandina per i nidi d'infanzia del Comune di Firenze, periodo 1° settembre 2018 – 31 agosto 2020. CIG 7432058846”*.

In assenza dell'invio della campionatura non si procederà alla valutazione dell'offerta.

I campioni degli articoli presentati saranno oggetto di prove pratiche e dovranno essere rimessi a titolo gratuito.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con l'assegnazione del seguente punteggio:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| ➤ offerta tecnica: | punti 80 |
| ➤ offerta economica: | punti 20 |

OFFERTA TECNICA

Gli operatori economici invitati a partecipare alla procedura di gara dovranno presentare su piattaforma START la seguente documentazione:

- schede tecniche dettagliate del prodotto;
- certificazione di qualità rilasciata ai sensi della Norma ISO 9001:2000 (per adeguamento ex certificazione UNI EN ISO 9001) o certificazione rilasciata ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008 da presentarsi in copia accompagnata da autocertificazione di conformità all'originale o dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 art. 38.

Verrà assegnato all'offerta tecnica il punteggio massimo di **80 punti** sulla base delle risultanze delle prove pratiche che saranno eseguite nei nidi d'infanzia scelti dall'Amministrazione Comunale, attestate mediante compilazione di apposita SCHEDA PROVA PRATICA – di cui al presente Capitolato - per la valutazione di:

- capacità di assorbimento del pannolino
- durata del mantenimento dell'asciutto sul bambino
- assenza di appallottolamento e/o sbriciolamento
- praticità di indosso e d'uso (vestibilità, comfort, ingombro, morbidezza al tatto, dimensioni, sistema di chiusura e fissaggio, tenuta delle bande contenitive)
- esclusione di fenomeni di arrossamento e irritazione della pelle

Si specifica che i nidi prescelti dovranno compilare una scheda per ogni ditta: al fine di tutelare la correttezza della procedura di gara ciascuna ditta sarà contrassegnata con una lettera (A, B, etc.) anziché con la propria denominazione. Nella scheda ciascun nido assegnerà un punteggio per ognuna delle quattro tipologie di prodotto

(midi, maxi, junior, extralarge) presentate dalla ditta partecipante. La media aritmetica dei punteggi assegnati per le quattro tipologie costituirà il punteggio finale assegnato alla ditta da ciascun nido.

L'assegnazione del punteggio definitivo per l'offerta tecnica a ogni ditta sarà rappresentato dalla media aritmetica del punteggio finale ottenuto dalla stessa ditta da ognuno dei nidi che hanno svolto la campionatura.

Le date di svolgimento delle prove pratiche saranno comunicate sulla piattaforma START.

La valutazione dell'offerta tecnica verrà effettuata dalla Commissione utilizzando i risultati delle prove pratiche indicati nelle schede compilate da parte dei nidi prescelti.

La media aritmetica dei punteggi assegnati per le quattro tipologie di pannolini costituirà, come indicato al punto H) OFFERTA TECNICA della Lettera d'invito, il punteggio finale assegnato a ciascuna ditta partecipante da parte della Commissione.

OFFERTA ECONOMICA

L'attribuzione del punteggio all'offerta economica avverrà con le seguenti modalità: il punteggio massimo (20) sarà assegnato all'offerta con il ribasso maggiore; alle altre offerte con ribasso inferiore sarà attribuito un minor punteggio sulla base della seguente formula:

C_i (per $A_1 \leq \text{Asoglia}$) = $(0,90 \times A_1 / \text{Asoglia})$

C_i (per $A_1 > \text{Asoglia}$) = $\{0,90 + (1 - 0,90) \times [(A_1 - \text{Asoglia}) / (A_{\text{max}} - \text{Asoglia})]\}$

dove:

0,90 = coefficiente fisso

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo

A_1 = ribasso (in %) del concorrente i -esimo

Asoglia = media aritmetica dei ribassi (in %) dei concorrenti

A_{max} = ribasso (in %) maggiore

Si procederà alla somma dei punteggi conseguiti da ciascuna ditta ammessa sulla base della valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica. L'aggiudicazione della fornitura avverrà in favore della ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto.

A parità di punteggio complessivo, si procederà all'aggiudicazione della fornitura all'azienda che avrà ottenuto, per l'offerta tecnica, il punteggio più alto. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

6. AGGIUDICAZIONE

L'offerta deve essere corredata dalla documentazione indicata al punto F) della Lettera di invito, concernente "Documentazione e dichiarazione da presentare".

Si precisa che:

- l'aggiudicazione avverrà tramite la piattaforma START. Il prezzo della fornitura sarà quello risultante a seguito dell'aggiudicazione stessa.
- la proposta di aggiudicazione - redatta dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - diventerà definitiva solo a seguito dell'esito positivo dei controlli previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Nel caso in cui risulti necessario dare inizio alla fornitura prima dell'esito positivo dei controlli, l'operatore economico si impegna a dare avvio alla fornitura stessa su richiesta scritta della stazione appaltante.

7. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Comune si impegna a pagare il corrispettivo, come risultante dagli esiti della gara, oltre ad IVA di legge, previa verifica della corretta esecuzione del servizio e della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Le fatture, uniche mensili, per tutti i nidi d'infanzia, dovranno contenere, per ciascun nido, l'indicazione di:

- quantità totali consegnate

- tipologia dei prodotti
- imponibile e importo IVA

Le fatture dovranno avere formato digitale, precisamente un tracciato xml, e pervenire all'Ente esclusivamente tramite lo SDI (Sistema Di Interscambio) predisposto da SOGEL; dovranno contenere il Codice Univoco dell'Ufficio della P.A. destinataria (Codice IPA) in mancanza del quale la fattura verrà rifiutata dallo SDI.

Il codice IPA della Direzione Istruzione è **LE20FE**.

Le fatture, inoltre, dovranno contenere obbligatoriamente i seguenti elementi nel campo sotto riportato del tracciato xml della fattura elettronica:

- 1) codice CIG all'interno della sezione del tracciato xml <DatiOrdineAcquisto>.
- 2) Il numero d'impegno, previsto nella Determinazione Dirigenziale, nel campo <IdDocumento> del tracciato xml sempre all'interno della sezione del tracciato xml <DatiOrdineAcquisto>.
- 3) la dizione "scissione dei pagamenti", art. 17 ter del DPR n. 633/1972, da indicare all'interno della sezione del tracciato xml <Dati Riepilogo>.

Esempio:

```
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
<ImponibileImporto> 1385.00</ImponibileImporto>
<Imposta>304.70</Imposta>
<EsigibilitaIVA>S</EsigibilitaIVA>
</DatiRiepilogo>
```

Eventuali contestazioni sospenderanno i termini di liquidazione.

Il pagamento sarà effettuato solo dopo il controllo di regolarità delle fatture e della regolarità del servizio.

Il prezzo di aggiudicazione del servizio dovrà essere mantenuto fermo per tutta la durata della fornitura indicata all'art. 3.

L'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010. In particolare:

- si impegna, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ad aprire o comunque a fornire gli estremi di un conto corrente bancario o postale, appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale ricevere i pagamenti per la presente fornitura, e a comunicare i nominativi della/delle persona/persona delegata/e ad operare su di esso. Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario effettui transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il contratto si risolverà di diritto. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere effettuati con lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione;
- assume pertanto l'obbligo di comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del suddetto conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura -Ufficio del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

8. COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA'

I soggetti aggiudicatari sono tenuti ad assicurare che lo svolgimento della fornitura avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto dal D.Lgs. n.81/08.

In applicazione del D.Lgs. n. 196/03, i soggetti aggiudicatari sono tenuti a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del Servizio Servizi all'Infanzia da qualsiasi fonte provengano e ad assumere la responsabilità del trattamento dati inerente la gestione della fornitura oggetto del presente capitolato per il Comune. Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento della fornitura deve avvenire solo ed esclusivamente

per lo svolgimento della stessa; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento della fornitura stessa.

I dati personali relativi agli aggiudicatari saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte del Comune, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e sue modifiche ed integrazioni, per i soli fini inerenti la procedura di gara e l’esecuzione del contratto. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, gli aggiudicatari potranno esercitare i diritti di cui all’art.7 del Decreto sopra citato.

Il Comune è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell’aggiudicatario per qualsiasi causa nell’esecuzione della fornitura.

L’impresa aggiudicataria dovrà attivare, prima dell’inizio della fornitura, al fine di rispondere dei danni di cui sopra, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio di durata non inferiore alla durata dell’appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato ed adeguati al presente capitolato

Tale polizza dovrà:

- coprire danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente;
- prevedere massimali RCT per ciascun sinistro non inferiori a € 5.000.000,00 e RCO non inferiore a € 5.000.000,00 con un sotto limite per RCO a € 2.500.000,00 a persona e a sinistro;
- prevedere massimali dedicati a favore del Comune di Firenze RCT non inferiore a € 1.000.000,00 e RCO non inferiore a € 1.000.000,00;
- essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all’attività;
- estesa alla copertura di danni alle cose, con un massimale di € 50.000,00;
- estesa al ricorso a terzi da incendio, con un massimale di € 500.000,00;

Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune di Firenze od al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico della impresa assicurata e gestita esclusivamente dalla compagnia assicuratrice.

L’aggiudicatario dovrà inoltre dichiarare la propria disponibilità ad attivare, per tutta la durata dell’appalto e su semplice richiesta scritta della stazione appaltante, apposita polizza assicurativa per infortuni a favore degli utenti del servizio con massimali non inferiori a € 100.000,00 per morte, € 150.000,00 per invalidità permanente, € 5.000,00 per spese mediche e 35,00 €/gg per diaria per ricovero ospedaliero.

Le copie conformi all’originale delle suddette polizze o delle eventuali estensioni dovranno essere consegnate all’Amministrazione Comunale prima dell’inizio del servizio.

9. CONTROLLO QUALITÀ E VERIFICHE PRESTAZIONI

Il Servizio Servizi all’infanzia, eserciterà funzioni di controllo e di verifica circa la qualità della fornitura.

Il Servizio Servizi all’infanzia può in qualsiasi momento e senza preventiva informazione, di effettuare controlli, ispezioni e indagini conoscitive volte a verificare il rispetto degli standard di qualità richiesti e, nel più lungo tempo complessivo dell’appalto, il rispetto del progetto presentato.

In particolare, il Servizio Servizi all’infanzia potrà disporre, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:

- la rispondenza della fornitura offerta alle prescrizioni del vigente capitolato;
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all’aggiudicazione;
- l’andamento della gestione per il rispetto dei quantitativi richiesti in sede di gara.

10. CONTESTAZIONI E PENALI

La fornitura dovrà essere eseguita conformemente ai requisiti richiesti; qualora vengano riscontrati da parte dell'Amministrazione Comunale eventuali difetti, gli stessi dovranno essere prontamente eliminati senza che l'impresa possa vantare maggiori compensi. Nel caso in cui tali difetti persistano saranno applicate, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, penalità da detrarsi dall'ammontare delle fatture.

La Direzione Istruzione, Servizio Servizi all'infanzia, farà pervenire per iscritto all'impresa appaltatrice le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati o su segnalazione scritta pervenuta da parte dei nidi d'infanzia, comunicando, altresì eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. Entro 10 giorni dal ricevimento della nota di contestazione, l'impresa sarà tenuta a presentare le proprie controdeduzioni, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente capitolato.

Per ogni violazione degli impegni assunti in sede di offerta o per violazioni di norme di legge, in ragione della gravità dell'infrazione, in termini di beni non consegnati o ritardi nelle consegne, e delle ripercussioni sulla qualità e sicurezza del servizio saranno applicate penali, stabilite dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), pari a:

- per consegna incompleta: € 100,00 per ogni nido d'infanzia
- per ritardi nelle consegne: € 200,00 per ogni nido d'infanzia
- per consegna di prodotti diversi da quelli presentati in fase di campionatura: € 300,00 per ogni nido d'infanzia e immediata sostituzione con i prodotti oggetto della fornitura
- per mancata consegna: € 500,00 per ogni nido d'infanzia

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nei casi in cui le contro deduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio della Direzione Istruzione.

Verificandosi nel corso della fornitura inadempienze di qualunque genere, viene riconosciuta all'A.C. la facoltà di risolvere immediatamente il contratto provvedendo altresì, a suo insindacabile giudizio, alla determinazione dell'entità dei danni sofferti con possibilità di rivalersi incamerando il deposito cauzionale.

Il Servizio Servizi all'infanzia si riserva la facoltà di trattenere l'importo delle penalità dalla fattura relativa al mese in cui si sono verificati gli inadempimenti, oppure in alternativa dalla cauzione versata, che dovrà essere immediatamente integrata. In tale evenienza, l'impresa dovrà provvedere alla ricostituzione integrale del deposito cauzionale entro giorni 30 dal ricevimento di formale comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale, pena lo scioglimento del contratto.

11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Le parti convengono che costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, oltre che le ipotesi di legge, in particolare, le seguenti fattispecie:

- a) formulazione da parte del Servizio Servizi all'Infanzia di più di n. 3 diffide e/o richiami scritti relativi ad episodi avvenuti nelle strutture nelle quali è ravvisabile un'inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali non più sanzionabili tramite penali;
- b) apertura di una procedura di fallimento, liquidazione, concordato preventivo ed equivalenti a carico dell'appaltatore;
- c) danni volontari prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà del Comune;
- d) inottemperanza, entro 10 giorni, alle prescrizioni del Servizio Servizi all'Infanzia in conseguenza dei

- rilievi effettuati dal Servizio stesso;
- e) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte relativamente alla fornitura;
 - f) mancato reintegro della cauzione definitiva nei termini previsti dall'art. 6

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto previa contestazione dell'addebito con PEC indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, con l'indicazione di un termine per le relative giustificazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle giustificazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Ferme eventuali disponibilità di ordine penale, la risoluzione del contratto comporterà l'incameramento della cauzione definitiva, il rimborso di eventuali maggiori oneri sostenuti dal Servizio Servizi all'Infanzia per essersi rivolto ad altre imprese, nonché ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti dovessero accadere allo stesso.

In questo caso, l'impresa non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione e pagamento della fornitura regolarmente eseguita.

In ogni caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a nuova stipula come da graduatoria di gara.

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Amministrazione comunale è titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

L'impresa con la sottoscrizione del contratto assume un ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili e si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali, oltre che alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza. L'impresa si obbliga a trattare i dati, di cui entra legittimamente in possesso, per i soli fini dedotti dal contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

I dati personali relativi all'Appaltatore saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte del Comune, nel rispetto di quanto previsto dal DLgs 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii., per i soli fini inerenti la procedura di gara e l'esecuzione del contratto. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, l'Appaltatore potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto sopra citato.

L'Appaltatore si obbliga a non portare a conoscenza di terzi, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui vengano a conoscenza in forza del servizio di cui trattasi garantendo l'adempimento dello stesso obbligo da parte di tutto il proprio personale.

13. FORO COMPETENTE CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra il Comune di Firenze – Servizio Servizi all'Infanzia e l'aggiudicatario, che a tutti gli effetti elegge domicilio in Firenze, così durante l'esecuzione come al termine dell'affidamento, quale sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, verranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria del Foro di Firenze.

Ai sensi dell'art. 209 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. è escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente capitolato. Per effetto del suddetto comma 1 bis è vietato in ogni caso il compromesso.

14. STIPULA DEL CONTRATTO. SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il presente capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

L'aggiudicatario si impegna ad eseguire, a sue spese, tutte le prestazioni previste nel progetto costituente l'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Per quanto riguarda l'IVA si fa espresso rinvio a disposizioni di legge in materia.

15. NORME TRANSITORIE E FINALI

Per tutto ciò che non è previsto nel presente Capitolato, si intendono applicabili le norme del Codice Civile e le altre leggi e normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

La Dirigente del Servizio Servizi all'Infanzia
Dott.ssa Rosanna Onilde Pilotti

SCHEDA PROVA PRATICA

da compilare a cura delle educatrici del nido d'infanzia: _____

DITTA A

<i>Indicatori</i>	<i>Valutazione</i>	<i>MIDI</i>	<i>MAXI</i>	<i>JUNIOR</i>	<i>EXTRA LARGE</i>	
Capacità di assorbimento del pannolino indossato	Insufficiente					
	sufficiente					
	Discreta					
	Buona					
	Ottima					
Durata del mantenimento dell'asciutto del bambino	Insufficiente					
	sufficiente					
	Discreta					
	Buona					
	Ottima					
Assenza di appallottolamento e/o sbriciolamento	Insufficiente					
	sufficiente					
	Discreta					
	Buona					
	Ottima					
Praticità di indosso e d'uso (vestibilità, confortevolezza, sistema di chiusura e fissaggio, tenuta bande contenitive, ingombro, dimensioni, morbidezza al tatto)	Insufficiente					
	sufficiente					
	Discreta					
	Buona					
	Ottima					
Esclusione di fenomeni di arrossamento e irritazione alla pelle	Insufficiente					
	sufficiente					
	Discreta					
	Buona					
	Ottima					
	TOTALE*					
	TOTALE COMPLESSIVO:					a cura dell'Ufficio
	PUNTEGGIO FINALE°:					

Legenda:	
Insufficiente	0 punti
sufficiente	4 punti
Discreta	8 punti
Buona	12 punti
Ottima	16 punti

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE (TOTALE*) per ciascuna tipologia di pannolini (midi, maxi, junior, extralarge) è PARI A 80

Indicare il punteggio sulla base della LEGENDA, di cui a dx, accanto alla valutazione assegnata per ciascun indicatore

il TOTALE COMPLESSIVO è dato dalla somma del TOTALE

PUNTEGGIO FINALE° è dato dalla media aritmetica del TOTALE ottenuto per ciascuna tipologia di prodotto

Firma di un/una rappresentante del nido: _____