



CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1. PREZZI E CONSEGNA DEI MATERIALI

Prezzi: fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura, formulati al netto dell'Iva e di eventuali sconti. Resa e consegna: franco ns. magazzino Via B. Capponi, 98 – 05100 Terni, salvo diversa indicazione riportata nell'ordine.

2. PAGAMENTO

A 60 giorni (30 gg. dalla data di accettazione o di collaudo favorevole delle merci che dovrà avvenire entro 30 gg. dalla consegna delle stesse, come previsto dall'art. 1 comma 6 del D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192).

MODALITA DI PAGAMENTO: esclusivamente a mezzo bonifico su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, secondo le modalità stabilite dalla Legge 136 del 13 agosto 2010. Il fornitore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla fornitura.

AVVERTENZA: la fattura dovrà riportare il numero dell'ordine, il CIG e le coordinate bancarie relative al Conto Corrente dedicato, ai sensi della L. 136/2010; la fattura deve essere intestata e recapitata a: ASM Terni S.p.a. Via Bruno Capponi, 100 - 05100 Terni - P. IVA 00693630550. L'ASM Terni s.p.a non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti dovuti all'omessa citazione degli estremi dell'ordine, del CIG e del conto corrente dedicato sulle fatture. In caso di ritardato pagamento delle fatture emesse, gli eventuali interessi da corrispondere al fornitore verranno calcolati nella misura del tasso legale ai sensi dell'art. 1284 c.c..

3. COLLAUDO

A cura e presso il Servizio richiedente :

il materiale che, sottoposto a verifica, non soddisfi pienamente alle condizioni stabilite, sarà rifiutato; tuttavia il Servizio, a suo esclusivo giudizio, ed a tutte spese del fornitore, potrà accordare al fornitore stesso l'esame in contraddittorio della merce rifiutata. Il ritiro delle partite rifiutate dovrà essere effettuato dal fornitore, senza ulteriore avviso o provvedimento qualsiasi, a sua cura e spese dello stesso nel termine di 15 gg. solari e consecutivi dalla comunicazione del rifiuto.

Le partite rifiutate dovranno essere sostituite, per essere nuovamente sottoposte alle operazioni di collaudo prescritte, nel più breve tempo possibile e comunque entro un periodo non superiore ad 1/3 dell'originario termine stabilito, fermo restando l'applicazione delle penali eventualmente previste nell'ordine o nelle presenti condizioni generali.

A cura e presso il fornitore:

il fornitore è obbligato a comunicare, a mezzo lettera raccomandata, con preavviso minimo di 15 (quindici) giorni, la data in cui effettuerà i collaudi presso i propri laboratori. L'ASM si riserva la facoltà di presenziare con un tecnico alle prove suddette. In ogni caso il fornitore è obbligato a fornire all'ASM la documentazione di collaudo dei vari materiali, secondo le norme vigenti CEI, UNEL, UNI, ecc.

4. GARANZIA

Minimo 24 (ventiquattro) mesi, salvo diverse pattuizioni tra le parti.

5. PENALI CON CONSEGNA FINO A 90 GIORNI SENZA CAUZIONE

In caso di inosservanza dei termini di consegna stabiliti (anche conseguente al collaudo sfavorevole) il fornitore sarà soggetto ad una penale giornaliera dello 0,40% del valore della partita in ritardo e non si dovrà comunque superare un limite massimo di ritardo di 25 giorni solari e consecutivi.

Oltre a tale termine di ritardo, sarà facoltà dell'ASM di provvedere all'approvvigionamento come meglio crede, a rischio e maggiori spese del fornitore e di risolvere senz'altro l'ordine per la parte di fornitura non ancora effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.. In caso di risoluzione del contratto l'ASM si riserva di richiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente alla mancata effettuazione della fornitura.

Tuttavia, nei casi in cui l'ASM dovesse ritenere a proprio insindacabile giudizio di accettare consegne effettuate oltre i limiti sopra indicati (25 giorni solari e consecutivi), sarà applicata una penale unificata dell'1% per ogni ulteriore giorno di ritardo.

In ogni caso le penali non potranno superare il 10% dell'importo netto della fornitura.

6. APPLICAZIONI DELLE PENALI

Gli importi delle penali e gli eventuali costi di magazzinaggio del materiale rifiutato e non ritirato, che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti, saranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse a pagamento, con emissione di fattura da parte dell'ASM nei confronti del fornitore per un importo pari all'importo scaturito dall'applicazione della penale. L'applicazione delle penali sarà comunicata a mezzo raccomandata da parte dell'ASM Terni S.p.A.

7. RISOLUZIONE DELL'ORDINE/CONTRATTO

Oltre all'applicazione delle disposizioni del Codice Civile, l'Ordine può essere risolto nei seguenti casi:

- con riferimento al D.lgs 231/2001: violazione della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche di cui al D.lgs 231/2001 da parte di Amministratori, dipendenti o collaboratori della Società, attestata da sentenza definitiva passata in giudicato. In questo senso, la stessa Società dà atto: a) di aver visionato attentamente e di conoscere il Modello Organizzativo di ASM Terni S.p.A. pubblicato sul sito internet www.asmtorni.it; b) di aver sensibilizzato i propri dipendenti e collaboratori alle problematiche ed ai comportamenti sanzionati dal D.lgs 231/01;
- attuazione di una condotta contraria o comunque non in linea con le regole di comportamento definite dal Codice Etico dell'ASM Terni s.p.a, e del Patto di Integrità pubblicati nel sito internet www.asmtorni.it, di cui il Fornitore dichiara di averne preso visione e di accettarne le condizioni.
- attuazione di una condotta contraria o comunque non in linea con le regole di Politica Ambientale adottata dall'ASM Terni s.p.a, nel rispetto della normativa UNI- EN ISO 14001:2004, consultabile nel sito www.asmtorni.it "Informativa Ambientale ai Fornitori".
- qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla fornitura.

8. CESSIONE DEL CREDITO

Ai fini della cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 c.13 del D.Lgs. 50/2016.

9 MODIFICA QUANTITA' O CONDIZIONI CONTRATTUALI

Qualunque variazione tendente a modificare quantità o condizioni contrattuali, dovrà essere esplicitamente formalizzata con idonea documentazione. L'inosservanza di quanto sopra non potrà dar luogo ad alcuna richiesta di maggiori importi.

10. COMPETENZA GIUDIZIARIA

Per eventuali controversie giudiziarie è competente il foro di Terni.

11. TRATTAMENTO DATI

Le parti, ai sensi della L. 196 del 30.06.03, si scambiano il reciproco consenso al trattamento dei dati (riservati e/o personali) finalizzati all'adempimento del presente ordine. Le parti si impegnano a non comunicare a terzi o a non divulgare i dati personali e le notizie tecniche riservate di cui verranno a conoscenza nella esecuzione del presente ordine. Le parti si impegnano altresì ad effettuare il trattamento dei suddetti dati per i soli scopi inerenti il presente ordine, assicurando la riservatezza degli stessi.

12. ACCETTAZIONE DELL'ORDINE

La volontà di accettare l'ordine dovrà essere manifestata mediante la restituzione, entro tre giorni dal ricevimento dell'ordine stesso, di copia controfirmata dal legale rappresentante del fornitore. Qualora, per qualsiasi motivo, non dovesse pervenire l'accettazione dell'ordine, le presenti condizioni si intendono comunque accettate con l'esecuzione della fornitura. Sono da intendersi nulle ed integralmente inefficaci eventuali condizioni generali di vendita indicate dal fornitore che risultino in contrasto, anche parziale, con quelle sopra esposte.

13. DEROGHE ALL'APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Qualora l'ASM Terni S.p.A, per determinate forniture, predisponga adeguate Specifiche Tecniche o Capitolati d'Oneri, le presenti condizioni generali di fornitura si applicano ad integrazione e nelle parti in cui non risultano in contrasto con la documentazione specifica di cui sopra.

PER ACCETTAZIONE - ORDINE NUMERO: _____

(Timbro e firma del legale rappresentante del fornitore)