



CITTÀ DI BRA

PROVINCIA DI CUNEO

Ripartizione Servizi alla Persona - Ufficio Mensa

SPETT.LE
Panetteria Gazzera SNC
Via Visconti Venosta 69
12042 BRA

PEC: gazzera.fabrizio@pec.it

OGGETTO: ACQUISIZIONE DELLE FORNITURE DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA DEL COMUNE DI BRA TRAMITE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL' EX ART. 59, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, COME DISCIPLINATA DALL'ARTICOLO 71 DEL D.LGS. N. 36/202. **LOTTO 4: PANE E FARINA . CIG: B787C4D755.**

RICHIESTA D'OFFERTA N. 1/4 PER L'AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO .

In riferimento all'oggetto, con determinazione dirigenziale n. **1906 del 27/10/2025 della** Centrale di Committenza e n. **1923 del 29/10/2025** di questa Ripartizione, questa Amministrazione ha aggiudicato e affidato l'Accordo Quadro in oggetto a codesto spett.le operatore economico.

Sulla base di quanto indicato dall'art. 9 del Capitolato Tecnico “ *a fronte dell'esigenza di provvedere all'acquisizione delle forniture oggetto dell'AQ, aggiudicherà tramite proprio rappresentante incaricato ciascun appalto specifico*” e “*L'Amministrazione impartirà all'Appaltatore indicazioni per l'esecuzione delle forniture attraverso Contratti Attuativi*”, si specifica quanto segue.

Ogni Contratto Attuativo avrà un proprio codice CIG ulteriore (CIG derivato) rispetto al codice CIG dell'Accordo Quadro:

- i Contratti Attuativi riporteranno un numero progressivo e, in considerazione degli obblighi assunti dall'Appaltatore con la stipula dell'AQ, saranno conclusi in forma di Ordinativo di fornitura, la cui esecuzione avverrà sulla base di successive Richieste di Consegna;
- i Contratti Attuativi saranno gestiti con Richieste di Offerta (RdO) che conterranno la descrizione delle prestazioni da svolgere, il tempo utile assegnato, nonché eventuali disposizioni particolari, in conformità alle condizioni generali inerenti il medesimo Accordo comprese quelle contenute all'interno Capitolato e dei suoi allegati;

L'Appaltatore è tenuto a dare immediata attuazione alle disposizioni contenute nelle singole Richieste d'Offerta, secondo le prescrizioni del Capitolato di Accordo Quadro e non possono apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'Accordo Quadro.

La presente richiesta d'offerta si riferisce ai prodotti ricompresi nel Lotto 4 nell'arco temporale novembre 2025– marzo 2026 e il relativo importo del contratto attuativo è di € 17.000,00.

Di seguito le condizioni di fornitura richieste con la presente RdO:

1. Caratteristiche dei prodotti.

L'Appaltatore deve impegnarsi a rispettare la normativa specifica relativa alle singole tipologie di prodotto, riportata nei singoli Capitolati Tecnici di Fornitura suddivisi per ogni Lotto di derrate.

Per ogni specifica tecnica sui prodotti da fornire si rimanda a quanto descritto:

- nel Capitolato Tecnico – Parte Terza – Lotto 4 “**PANE E FARINA**” - CIG: B787C4D755;
- nell'offerta tecnica presentata in fase di gara;
- nelle schede tecniche di prodotto presentata in fase di gara;

per l'aggiudicazione dell'AQ.

2. Luogo di esecuzione della fornitura

Le derrate dovranno essere consegnate dall'Appaltatore, a propria cura, rischio e spese, presso le sedi di seguito indicate.

Per il presente **Lotto 4**, i luoghi di consegna sono i seguenti:

- Cucina centralizzata Pellizzari - ingresso via F.lli Allocco in orari prestabiliti, indicati nella Richiesta di Consegna.
- Asilo nido - Via Caduti del Lavoro n. 3
- Scuola primaria LEVI-MONTALCINI - Via Vitt. Emanuele n. 200, in orari prestabiliti, indicati nella Richiesta di Consegna
- Scuola primaria DON MILANI - Viale Rimembranze, 19 - presso l'istituto Salesiano
- Scuola primaria FRANCO GIOETTI - Viale Madonna Fiori 108
- Scuola primaria Fraz. Bandito E. JONA – via Prof. Cravero 1
- Scuola primaria Fraz. S. Michele MARTIRI – Strada S. Michele, 14
- Scuola dell'infanzia MONTECATINI - Via Piumati 72
- Scuola dell'infanzia RODARI- Via Ospedale, 10
- Scuola dell'infanzia C. COLLODI - P.zza Valfrè, 1/a
- Scuola dell'infanzia Centro Storico “S. ANDREA”- Via Valfrè, 3
- Scuola dell'infanzia GINA LAGORIO - Via Cacciatori delle Alpi, 22
- Scuola dell'infanzia CHIARA LUBICH – str. Crosassa Fraz. Bandito

La merce dovrà essere scaricata, a cura del personale della ditta appaltatrice, presso l'ingresso del magazzino derrate e sarà oggetto di pesatura, conteggio e/o controllo da parte del personale comunale incaricato, prima della firma della bolla di accompagnamento.

Eventuali contestazioni relative a difformità di peso, qualità della merce o tempi di consegna autorizzano il personale comunale a rifiutare la merce, che sarà contestualmente resa, con apposita annotazione sulla bolla di consegna.

Tutti i pesi delle derrate ordinate e consegnate si intendono **al netto dei contenitori**, qualunque ne sia la tipologia o caratteristica.

3. Modalità di esecuzione della fornitura

La quantità di merce ordinata tramite le **Richieste di Consegna** potrà variare in funzione del numero giornaliero dei fruitori delle mense. Pertanto, **nessuna contestazione** potrà essere sollevata dall'Appaltatore per eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, delle quantità richieste.

Il **Comune di Bra** potrà, in qualsiasi momento, **variare il menù** per esigenze dietetiche o per situazioni di emergenza.

L'**Appaltatore** è responsabile del **trasporto** dei prodotti alimentari fino allo **scarico presso le sedi indicate all'art. 3**. Nello svolgimento delle attività di consegna delle derrate alimentari dovranno essere scrupolosamente rispettate, a cura e sotto l'esclusiva responsabilità della ditta fornitrice, **tutte le norme vigenti in materia di igiene e trasporto degli alimenti**, con particolare riferimento al **mantenimento delle temperature di conservazione e consegna**.

Il trasporto dovrà avvenire **in conformità al D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, art. 43**, e successive modificazioni e integrazioni, mediante mezzi idonei a garantire l'igiene dei prodotti ed evitare contaminazioni, **coibentati e refrigerati** alle temperature previste dalla normativa vigente e specificate all'art. 2 del **"Capitolato Tecnico – Parte Terza – Lotto 4"**.

La **consegna delle merci** dovrà essere effettuata nei tempi e nei modi indicati nella **Richiesta di Consegna** predisposta dal **DEC**, in relazione al menù giornaliero.

Le **Richieste di Consegna** saranno inviate via e-mail ai recapiti indicati dal fornitore, con un preavviso di **3–7 giorni lavorativi**.

Non saranno accettate consegne effettuate in giorni diversi da quelli specificati nella Richiesta di Consegna.

Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di **modificare giorni e orari di consegna** rispetto a quelli concordati annualmente in base ai menù adottati, qualora lo richiedano le proprie esigenze organizzative.

I **prodotti consegnati a magazzino** dovranno avere una **shelf-life residua minima pari ad almeno i due terzi** della vita commerciale del prodotto, rispetto a quella dichiarata dal produttore.

Nel caso in cui l'Appaltatore **ometta in tutto o in parte la consegna** dei prodotti secondo le modalità indicate nella Richiesta di Consegna, l'Amministrazione, **senza obbligo di preavviso**, potrà:

- applicare le **penali** previste dall'art.18 del Capitolato Tecnico;
- **provvedere autonomamente all'acquisto** dei prodotti necessari, anche di qualità superiore e a prezzo maggiore rispetto a quello contrattuale, **addebitando al fornitore** la relativa differenza di costo.

4. Prezzi delle forniture e importo Contratto Attuativo

L'elenco prezzi contrattuale da utilizzare per il Contratto Attuativo è l'elenco prezzi offerto in sede di gara dell'Accordo Quadro: **Lotto 4 "Pane e farina"**, che si allega alla presente.

L'importo del Contratto Attuativo è stabilito "a misura" e potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite.

L'importo del contratto attuativo relativo alla presente RdO è di € 17.000,00 iva esclusa alla condizioni economiche previste dall'Accordo Quadro, nell'arco temporale presumibile novembre 2025– marzo 2026.

5. Fatturazioni e pagamenti

Il corrispettivo, entro i limiti e in conformità alle specifiche contenute nella presente RdO e nel relativo Contratto attuativo, sarà corrisposto a rate mensili posticipate previa verifica, da parte del RUP, della regolarità delle prestazioni fornite.

In caso di specifica richiesta, e comunque prima dell'emissione della fattura, l'Appaltatore sarà tenuto a presentare la documentazione indicata di seguito:

- un documento riepilogativo dell'importo dovuto per il mese precedente, con puntuale riferimento alle forniture svolte. Nel documento riepilogativo dovranno essere almeno esplicitati:
 - l'importo complessivo da fatturare;
 - l'elenco delle forniture effettuate con il dettaglio dei relativi prezzi contrattuali;
 - gli eventuali conguagli derivanti da compensazione di crediti dell'Amministrazione dovuti all'applicazione di penali;
 - l'aliquota IVA;
 - eventuali altri conguagli.

L'importo della rata di pagamento del corrispettivo può essere decrementata in base alle trattenute determinate dall'applicazione delle penali di cui all'art. 18 del Capitolato.

L'Amministrazione, entro 15 (quindici) giorni solari dalla presentazione dei documenti rieepilogativi può richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione della documentazione già presentata, altrimenti la documentazione si riterrà accettata e l'Appaltatore potrà emettere la relativa fattura.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione richiesta e delle modalità di presentazione della stessa ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo.

L'Appaltatore ha l'obbligo di adeguarvisi a partire dal successivo periodo di fatturazione, pena la sospensione dei pagamenti delle fatture non accompagnate dalla documentazione richiesta.

L'Amministrazione comunale, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la conduzione dell'appalto e per le prestazioni che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere — in tutto o in parte — i pagamenti all'Appaltatore cui siano state contestate inadempienze fino a quando la stessa non si sarà adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto.

Sotto condizione di quanto sopra, in conformità al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture al protocollo comunale.

Le fatture elettroniche, redatte secondo le norme fiscali in vigore (emesse, secondo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, nel formato XML e trasmesse esclusivamente utilizzando il Codice Univoco seguente: **1OJA07**) saranno intestate al Comune di BRA(CN)- **Ufficio Mense** - P.IVA 00493130041 e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni verranno pubblicate nei modi di legge, l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per il pagamento ordinato.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'art. 17-Ter D.P.R. 633/72 in materia di split payment, le fatture emesse dal Fornitore dovranno necessariamente essere conformi a tali nuove disposizioni.

Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore (acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C., verifica inadempimenti ex art. 48-bis D.P.R. n. 602/73 e tracciabilità dei flussi finanziari).

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dal Comune tutte le spese, principali e accessorie, dirette e indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, oltre che ogni altro onere, anche non espresso in questo capitolato, inerente o conseguente all'appalto.

Il corrispettivo dell'appalto dovuto dal Comune viene fatturato, secondo le modalità indicate, con cadenza mensile.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs n. 36/2023, è la Sig.ra Giuseppina Gigante, Istruttore Amministrativo Ufficio Mensa.

Per le finalità di cui sopra, in riferimento all'Accordo Quadro in oggetto e alla presente **Richiesta di Offerta discendente**, si chiede a codesta ditta appaltatrice di voler confermare **entro e non oltre il 12/11/2025**, la propria disponibilità ad eseguire la fornitura oggetto della presente, alle condizioni economiche e tecniche indicate nell'Accordo Quadro e nella presente RdO.,

Restano ferme tutte le clausole, le modalità operative e gli obblighi stabiliti nell'Accordo Quadro e nei relativi documenti tecnici.

La conferma dovrà pervenire tramite Pec all'indirizzo comunebra@postecert.it e dovrà contenere la seguente dichiarazione:

"Il sottoscritto [nome del legale rappresentante], in qualità di legale rappresentante della Ditta [ragione sociale], conferma la piena disponibilità all'esecuzione della fornitura/servizio di cui alla RdO n. 1/4, alle condizioni economiche, tecniche e temporali previste dall'Accordo Quadro – LOTTO 4: "PANE E FARINA" - CIG: B787C4D755

In mancanza di riscontro entro il termine indicato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere secondo quanto previsto dall'art. 9 del Capitolato Tecnico dell'Accordo Quadro, eventualmente interpellando gli altri operatori economici aggiudicatari.

Allegato alla presente:

_lotto 4 - Lista delle forniture - elenco prezzi unitari .pdf

Bra, 10/11/2025

Il RUP
Giuseppina Gigante

