



NARDÒ



COPERTINO



GALATONE



LEVERANO



PORTO CESAREO



SECLÌ

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA

Appalto del servizio di “Consolidamento e potenziamento dello sportello per l'integrazione socio sanitaria culturale” . - Codice Identificativo CIG: 4804496B83

Con riferimento al bando di gara per l'appalto del servizio in oggetto, pubblicato in data 31.5.2013, si forniscono le seguenti

PRECISAZIONI E CHIARIMENTI

Fermo restando che l'aggiudicatario dovrà espletare i tutti i servizi come descritti nel capitolato, gli orari di apertura e chiusura di sportelli o, comunque, di espletamento dei servizi, dovranno essere indicati da ciascun concorrente nell'offerta tecnica, unitamente alla proposta progettuale di gestione.

Tale elemento (orari di sportello e servizio) saranno oggetto di valutazione della Commissione nella assegnazione delle preferenze alle singole offerte.

Corrispettivo – modalità di pagamento

Il compenso posto a base di gara deve intendersi “a corpo”.

Per l'attivazione e realizzazione dei servizi sarà corrisposto all'appaltatore il corrispettivo derivante dall'offerta economica, oltre IVA, se dovuta;

Con il suddetto corrispettivo, la Ditta si intende compensata di qualsiasi onere per il servizio di che trattasi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo soddisfatta in tutto dall'Ambito con il pagamento del corrispettivo stesso.

Sono da considerarsi compresi i corrispettivi dovuti dalla ditta aggiudicataria al personale (CCNL Cooperative sociali), i contributi previdenziali ed assistenziali, le spese di assicurazione di detti operatori contro i rischi di morte e di invalidità permanente e per la responsabilità civile verso terzi, le spese generali, di formazione, supervisione e coordinamento, e le spese per la mobilità del personale nel territorio di ciascun comune afferente all'Ambito territoriale ed ogni altra spesa e qualsiasi onere espresso e non dal capitolato inerente e conseguente ai servizi di cui si tratta.

L'Ambito si impegna al pagamento con cadenza bimestrale dei corrispettivi dovuti alla Ditta, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previa verifica dell'adempimento regolare della prestazione e della regolarità contributiva della ditta aggiudicataria, mediante richiesta del DURC, salvo che disconosca la regolarità delle fatture stesse e proceda, in conseguenza, a contestazioni. In tal caso il pagamento delle fatture verrà effettuato non appena la ditta avrà provveduto, nei termini, a sanare le cause della contestazione, altrimenti verrà effettuato nei termini solo il pagamento della somma non contestata.

Alla fattura dovrà necessariamente essere allegata relazione di servizio con l'indicazione degli operatori impiegati e delle prestazioni effettuate.

La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Resta confermato tutto quanto riportato nel bando di gara già pubblicato e nei relativi atti connessi.

Nardò li, 18.06.2013

Il Dirigente dell'Area III

Dott.ssa Anna Maria De Benedittis