SERVIZIO DI NUORO

CAPITOLATO TECNICO

SERVIZIO CATERING PER BUFFET SALA DIDATTICA INTITOLATA A MARIA GIACOBBE IN LOCALITA' IACU PIU (NUORO) IN USO AL SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO (NU) - CAP. SC01.0020.

Art. 1 - DESCRIZIONE DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE TECNICHE

L'appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di catering, destinati all'attività : **Misura B.3.3 Piano Parità di Genere D.G.R. 4/77 del 15.02.2024 – Attività promozionale Forestas – Inaugurazione Sala didattica intitolata a Maria Giacobbe – P.F. Monte Ortobene Jacu Piu – Nuoro. Cerimonia del 16 ottobre 2026.** Visto il Piano per la Parità di Genere approvato con Deliberazione G.R. n. 4/77 del 15.02.2024, inserito nel PIAO 2025-2027 dell'Agenzia Forestas, quale strumento strategico con cui la Regione Autonoma della Sardegna intende promuovere la cultura delle pari opportunità e l'integrazione della prospettiva di genere nelle politiche regionali.

In coerenza con tale quadro, la deliberazione G.R. n. 66/7 del 17 dicembre 2025 ha previsto l'intitolazione di spazi pubblici e istituzionali a figure femminili di rilievo, per valorizzare il contributo delle donne alla storia, alla cultura e allo sviluppo della Sardegna. Per la sede di Nuoro è stata individuata la Sala didattica - **P.F. Monte Ortobene Jacu Piu - Comune di Nuoro, da intitolare a Maria Giacobbe (Nuoro 14/08/1928 - Copenhagen 29/01/2024).**

L'Agenzia intende procedere all'inaugurazione quale attività promozionale aperta al pubblico, nell'ambito delle proprie funzioni di promozione, educazione ambientale e valorizzazione del territorio a Nuoro facente parte del Servizio Territoriale di Nuoro (NU) dell'Agenzia FoReSTAS (di seguito **Agenzia**). La cerimonia avrà inizio alle ore 9.30 del giorno 16 ottobre 2026 presso la Foresta Demaniale Jacu Piu. A conclusione della cerimonia, al fine di favorire l'accoglienza e la relazione istituzionale con le Autorità e gli ospiti intervenuti, è previsto un momento conviviale con rinfresco istituzionale a buffet,

Le caratteristiche tecniche della fornitura del servizio devono essere le seguenti:

- Salatini Mignon KG 1.8;
- Pizzette mignon kg 2.5;
- paninetti kg 2.5;
- panzerottini kg 2;
- tramezzini kg 2;
- 1 vassoio senza glutine; p
- pz 2 da 2 kg l'uno vassoi pasticceria secca;
- 2 cartoni acqua naturale;
- 12 bottiglie di bibite analcoliche;
- 1 confezione piatti da 100 pz;
- 2 tovaglioli da 150 pz;
- pz 10 forchette;
- pz 1 tovaglia rotolo 20 mt;
- pz 2 bicchieri plastica 100 pz :

Art. 2 - IMPORTO STIMATO A BASE DI GARA

L'importo stimato e assunto a base di gara è fissato in € 327,27, oltre IVA di legge. Tale importo è comprensivo dei costi di trasporto, consegna, imballaggio, degli eventuali oneri accessori comunque inerenti al servizio, necessari alla completezza dello stesso.

Art. 3 - TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA

La consegna del _SERVIZIO con le caratteristiche specificate all'Art. 1 del presente Capitolato Tecnico, corredata dalla documentazione tecnica indicata, dovrà essere eseguita, a cura della Ditta, presso Via Deffenu 7 del Servizio Territoriale di Nuoro, in agro del Comune di Nuoro, previ accordi con la REFERENTE ANGELA CRISSANTU al numero di telefono 3209146623.

Il termine di consegna è stabilito per il giorno 16.10.2026 con orario da concordare con la referente.

La Ditta potrà richiedere la variazione dei termini di esecuzione solo per impedimenti o ritardi dovuti a cause di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza) debitamente dimostrate con idonea documentazione accettata dall'Agenzia.

La causa di forza maggiore dovrà essere comunicata all'Agenzia entro 5 giorni dal suo verificarsi. Decorso tale termine la causa non verrà riconosciuta e l'impresa sarà soggetta alle penalità previste nel presente capitolato tecnico per gli eventuali ritardi sulla fornitura.

La Ditta è responsabile del corretto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto; è, altresì, responsabile nei confronti dell'Agenzia e dei terzi, di eventuali danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, pertanto, è fatto obbligo al prestatore di servizio di mantenere sollevata ed indenne l'Agenzia da richieste di risarcimento di danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 4 - CAPACITÀ DEI CONCORRENTI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Il concorrente dovrà possedere tutti i requisiti di ordine generale e speciale richiesti per la partecipazione alla procedura, riportati e autocertificati nell'allegato Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

Saranno tassativamente escluse dalla procedura le imprese che rientrano nelle fattispecie previste dai seguenti articoli del D.Lgs. 36/2023:

- Articolo 94: Cause di esclusione automatica;
- Articolo 95: Cause di esclusione non automatica;
- Articolo 96: Disciplina dell'esclusione;
- Articolo 97: Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti;
- Articolo 98: Illecito professionale grave.

ART. 5 CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI

Sulle dichiarazioni sostitutive e le autocertificazioni presentate dai concorrenti verranno effettuati i controlli di legge per la verifica della veridicità di quanto dichiarato.

Effettuate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti di legge e del bando, la Stazione Appaltante procede all'aggiudicazione a favore dell'operatore economico selezionato.

ART.6 PENALITA' NELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'art.126 del Dlgs 36/2023 l'impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando:

- Effettua in ritardo la consegna del servizio;
- In caso di articoli non conformi a quanto richiesto.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Se non vi sono crediti o se essi risulteranno insufficienti, l'ammontare della penalità verrà detratto dalla cauzione.

Qualora la cauzione dovesse ridursi a causa delle penali, la ditta dovrà reintegrare la cauzione entro dieci giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione.

Il raggiungimento di penalità in misura superiore al 10% comporta la possibilità dell'Agenzia di risolvere il contratto.

ART.7 DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIE DELL'IMPRESA

La ditta garantisce che:

- Tutti i cibi e le bevande somministrati sono in perfetto stato di conservazione, genuini, non alterati e con data di scadenza (o termine minimo di conservazione) ampiamente validi.
- Il trasporto dal centro di cottura al luogo dell'evento avviene con mezzi idonei (coibentati o refrigerati) che garantiscono il mantenimento delle temperature di legge (es. sopra i 65°C per i cibi caldi, sotto i 4°C per i cibi deperibili freddi), evitando che il cibo si rovini durante il tragitto.

Qualora la stazione appaltante rilevi che i prodotti non corrispondono a quanto sopra detto si riserva di:

1. Rifiutare la merce: L'ente pubblico rifiuta i piatti o le materie prime non conformi, e il fornitore è obbligato a sostituirli immediatamente a sue spese.

2. Applicazione di Penali: Il contratto prevede sanzioni economiche

A garanzia di ciò l'Amministrazione può sospendere i pagamenti.

ART.8 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Agenzia tratterà i dati personali delle ditte partecipanti alla gara esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nei limiti ed ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni.

Le imprese potranno comunque esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.lgs n.196/2003.

Art. 9 - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa entro 15 giorni dall'esecuzione del servizio, a seguito della quale e dopo comunicazione da parte dell'Agenzia, la Ditta potrà procedere all'emissione della relativa fattura.

L'Agenzia verificherà la regolare esecuzione del servizio, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel capitolato.

A garanzia di tale obbligo, l'Agenzia può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati relativi al contratto.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria, fino alla data del collaudo, tutti i danni che possano occorrere al mezzo e agli accessori durante il trasporto e la sosta.

Art. 10 PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE E FATTURAZIONE

La fattura relativa alla fornitura/servizio/lavoro, in regola con le vigenti disposizioni di legge e contenenti tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista (codice CIG della presente gara, n. ordine, codice fornitore, numero di determina ecc.), potrà essere emessa dopo comunicazione da parte dell'Agenzia di verifica tecnica con esito positivo e dopo emissione del certificato di regolare esecuzione art.116 D.Lgs 36/2023. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dall'Agenzia in favore della Ditta entro 30 giorni dal ricevimento della fattura se successiva all'emissione del certificato di regolare esecuzione, ovvero entro trenta giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione qualora l'Agenzia riceva la fattura in epoca antecedente a tale data. Il pagamento è subordinato all'esito positivo della verifica da parte dell'Agenzia della regolarità contributiva della Ditta risultante dal D.U.R.C. rilasciato dai competenti enti certificatori, in caso contrario si procederà ai sensi art. 11, comma 6 del D.lgs. 36/2023. L'Agenzia, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla Ditta cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura/servizio/lavoro, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa e non giudiziale.

ART. 11 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della normativa vigente (Legge n. 136/2010 e successive modifiche). Tutti i pagamenti derivanti dai singoli Ordinativi di Fornitura dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato alle commesse pubbliche.

Ciascuna fattura elettronica emessa dall'Appaltatore dovrà riportare obbligatoriamente il codice **CIG (Codice Identificativo Gara)** forniti dalla Stazione Appaltante, pena il rifiuto della fattura stessa e la conseguente sospensione del pagamento.

Il mancato utilizzo dello strumento del bonifico bancario/postale nei rapporti finanziari o la mancata tempestiva comunicazione del conto corrente dedicato costituiscono causa di risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro per inadempimento.

Art. 12 CONTROVERSIE

Per ogni controversia tra l'Agenzia e la Ditta sarà competente unicamente il foro di Nuoro, con esclusione della possibilità di deferimento ad arbitri.

ART.13 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ai sensi dell'art.15 del D.Lgs 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto è il Dott.Salvatore Mele.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Salvatore Mele