

Spettabile
GIGA PUBLISHING SRL
Via Teocrito, 47
20128 Milano
P.IVA 02986650139

Alla c.a.
 Email
 Fax - Email chiara.colombo@bema.it

Milano, 14/04/2022
 N. Ordine: **2201879**
 RDA: **2200321**
 Cod. CIG: **YD93607739**
 Codice Cup:

BUYER: TURRINA, GRAZIELLA
 Telefono: 0282502560
 Email: Graziella.Turrina@gruppocap.it

REFERENTE ORDINE: MOREA, LAURA
 Telefono: 0282502392
 Email: laura.morea@gruppocap.it

Fatturare a:
 CAP Holding SpA
 via Rimini 38
 Milano
 IT MI

Pagamento	Resa	Vs. Offerta	Trasporto	Totale Ordine Euro
B.B. 60 GG D.F.F.M.				1.000,00

Oggetto: Adesione al portale Smartcityweb e pubblicazione banner Gruppo CAP nella newsletter tematica

Conferma adesione al portale Smartcityweb e pubblicazione banner Gruppo CAP nella newsletter tematica per l'importo di € 1.000,00 oltre IVA.

Si allegano:

Dichiarazione unificata e-procurement da restituire debitamente compilata e sottoscritta all'indirizzo mail approvvigionamenti@gruppocap.it unitamente alla conferma d'ordine;

Informativa e Politica Qualità facente parte integrante del presente contratto;

Condizioni di fornitura applicabili ove compatibili.

Il presente contratto è formalizzato tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio ovvero con apposito scambio di lettere (ordine e conferma d'ordine) e senza obbligo di bollo.

La conferma d'ordine dovrà richiamare le condizioni contrattuali e gli allegati previsti nell'ordine.

Si segnala che a far data dall'1.01.2018 tutte le fatture emesse a CAP Holding spa dovranno essere redatte in conformità al combinato disposto di cui al d. lgs. 50/2017 e al D.P.R. n. 633/72, riportando la dicitura "Operazione con scissione dei pagamenti - art 17 ter DPR 633/72". L'IVA gravante sull'operazione non sarà corrisposta da CAP Holding spa al fornitore, ma sarà da questa liquidata direttamente all'Erario.

Descrizione, oltre a quanto sopra specificato, e quantità dei prodotti/prestazioni come riportate nell'allegato elenco. Il presente ordine, se non diverso sopra indicato, è soggetto alle condizioni riportate nell'allegato documento "Condizioni di fornitura".

Copia del presente ordine e dei relativi allegati dovranno essere ritrasmesse sottoscritti per accettazione, entro e non oltre il termine essenziale di 10 gg. naturali e consecutivi dal ricevimento, anche a mezzo Fax.

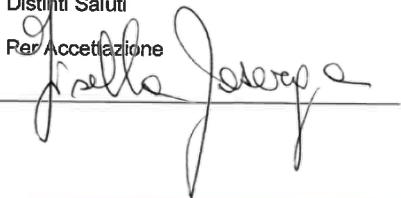
In merito a fatturazione e pagamenti si rinvia all'art.14 delle Condizioni di Fornitura.

I seguenti allegati sono da intendere come parti integranti e sostanziali dell'ordine:

- 1) Elenco prodotti/prestazioni
- 2) Condizioni di fornitura
- 3)
- 4)

Distinti Saluti

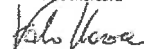
Per Accettazione



Il Responsabile

Ufficio Verifica Esecuzione Contratti e Procurement

Fabio Marcora



ELENCO PRODOTTI E PRESTAZIONI

Allegato alla lettera d'ordine **2201879** del **14-APR-22**
n.

Codice Articolo	Descrizione	UM	Q.tà	Importo Unitario	Importo Unitario Lordo	Importo Totale	Data Consegna
S12040262000	Pubblicazione del banner Gruppo CAP nella newsletter tematica del portale Smartcityweb	Numero	1	1.000,00		1.000,00	

Note:

Consegnare a: CAP Holding SpA via Rimini 38 Milano IT MI

Commessa	Rollup	Centro di Costo	Tipo Impianto	Codice impianto	Conto
	B1204	9900003	00515	77000000003	205101006001

Numero Sk:

Condizioni di Fornitura

Il presente documento è parte integrante e sostanziale dell'ordine:

Prot. n. 2201879 Data: 14-APR-22

Cod. CIG YD93607739

Le presenti condizioni sono applicabili in quanto compatibili anche alle prestazioni di servizio e d'opera. La fornitura, se non diversamente indicato nella lettera d'ordine, è da intendere comprensiva di imballo, carico e trasporto.

Art. 1 CORRISPONDENZA - Tutta la corrispondenza farà sempre riferimento al numero d'ordine e sarà indirizzata come segue **CAP Holding spa in Via Rimini, 38 a Milano (Mi)** all'attenzione dell'Area o Settore di riferimento. E' salvo quanto al successivo art.13 in merito alla fatturazione.

Art. 2 DOCUMENTAZIONE - Il materiale fornito, dovrà essere corredato di tutta la documentazione tecnica e certificazioni previste dalle norme di legge, relative ad installazione, esercizio, manutenzione, collaudi e prove nonché dovrà essere completo della lista dei componenti e delle parti di ricambio, delle dichiarazioni e delle marcature di conformità e dei certificati di collaudo del costruttore e comunque compreso quanto altro eventualmente richiesto da CAP Holding S.p.A. nelle annotazioni o negli allegati alla lettera d'ordine. La documentazione dovrà essere consegnata contestualmente ai materiali in duplice copia in lingua italiana. La stessa dovrà inoltre soddisfare alle disposizioni legislative vigenti in merito a salute e sicurezza dei lavoratori. In tal senso le forniture dovranno essere corredate di schede di sicurezza e manuali d'uso, in lingua italiana, tali da consentire la diffusione ai lavoratori ai fini degli obblighi di informazione e istruzione; in particolare schede di sicurezza e manuali d'uso dovranno essere trasmessi anche al Referente del Contratto per gli approfondimenti di propria competenza. Per materiali non costruiti in Italia è richiesto il certificato d'origine rilasciato dalla Camera del Commercio del paese di fabbricazione

Art. 3 ISPEZIONI E COLLAUDI - Ad ogni consegna CAP Holding spa si riserva di verificare che i materiali abbiano le caratteristiche indicate nella lettera d'ordine; è inoltre facoltà di CAP Holding spa sottoporre a controlli di laboratorio campioni prelevati del materiale fornito. In caso di difformità CAP Holding spa provvederà all'immediata notifica al fornitore che sarà tenuto a ritirare e sostituire a sua cura e spese quanto fornito.

Art. 4 GARANZIE - Le apparecchiature ed i materiali forniti devono essere costruiti a regola d'arte e avere le caratteristiche previste nelle specifiche tecniche, se allegate alla lettera d'ordine ovvero nella lettera d'ordine stessa. Il venditore è responsabile nei confronti di CAP Holding spa ai sensi degli articoli 1490 e 1497 c.c. Il ricevimento della merce al punto di resa, da parte del personale incaricato di CAP Holding spa, non esonera il venditore dalla garanzia per i vizi o la mancanza di qualità che dovessero verificarsi entro i 12 mesi successivi alla consegna, salvo quanto diversamente indicato nella lettera d'ordine. In tali casi il fornitore, salvo il diritto di CAP Holding spa alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo, è tenuto ad effettuare le riparazioni o sostituzioni necessarie nel minor tempo possibile.

ART. 5 CONSEGNE - Le consegne avverranno f.co destinazione salvo diversamente indicato; i termini previsti potranno essere prorogati solo con il consenso di CAP HOLDING. Eventuali danneggiamenti dovuti al trasporto saranno ad esclusivo carico del fornitore. I DDT dovranno recare espressa indicazione anche del **numero della lettera d'ordine e del buono d'ordine, ove previsto, della data, del luogo di consegna** (destinazione) e del **numero progressivo di consegna**, qualora siano previste consegne parziali. La data di consegna della stessa fornitura dovrà essere comunicata all'Area o Settore di riferimento di CAP Holding spa con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi sulla data stessa. La consegna, se non diversamente indicata, dovrà avvenire nei giorni dal lunedì al venerdì, escluso festivi, tassativamente nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00. Ove la consegna sia effettuata in giorni e/o orari diversi da quelli sopraindicati, la fornitura non sarà accettata da CAP Holding spa, che non sarà in alcun modo responsabile di maggiori costi necessari per effettuare la riconsegna nella tempistica sopraindicata, impreviudicato il diritto di CAP Holding spa al risarcimento dei danni dovuti alla ritardata consegna.

ART. 6 TUTELA DELLA SICUREZZA E DELL'INCOLUMITA' DELLE PERSONE - Nell'espletamento di quanto previsto nella lettera d'ordine il fornitore adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessarie in particolare quelle antinfortunistiche previste dalle Leggi vigenti per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette alle attività connesse all'ordine e di terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati a norma dell'art. 2087 c.c.. Per quanto sopra l'importo d'ordine è da intendere, ove non precisato, comprensivo dei costi per la sicurezza, sia propri dell'impresa, sia per eventuali oneri interferenziali. Il fornitore solleva da ogni responsabilità, sia civile sia penale, CAP Holding spa per qualunque danno a persone e cose durante l'intero svolgimento delle prestazioni oggetto del presente ordine.

L'ingresso nelle sedi e negli impianti di CAP Holding spa è consentito solo ed esclusivamente al personale ed ai mezzi autorizzati e, per tanto, l'affidatario dovrà comunicare l'elenco del personale e dei mezzi che saranno impegnati nelle attività oggetto della presente lettera d'ordine all'interno delle suddette sedi e impianti.

Il suddetto personale potrà accedere all'interno delle sedi e degli impianti di CAP Holding spa solo se preventivamente identificato, registrato e dopo essere stato edotto sui rischi specifici presenti sui luoghi oggetto delle prestazioni, sulle misure di prevenzione e di emergenza e sulle norme comportamentali da adottare all'interno delle sedi e degli impianti stessi.

Il fornitore dovrà far accedere i propri lavoratori, alle sedi ed agli impianti di CAP HOLDING, dotati di cartellino identificativo (ex art.26 del D.Lgs 81/08).

La sottoscrizione per accettazione delle presenti condizioni di fornitura è da intendere quale dichiarazione dell'affidatario di essere stato edotto sulle modalità di accesso alle sedi ed impianti di CAP Holding spa.

Sarà fatto divieto assoluto di accesso alle sedi ed agli impianti aziendali al personale ed ai mezzi non autorizzati e/o diversi da quelli preventivamente comunicati e autorizzati e al personale che non ha ricevuto le informazioni sui rischi specifici e sulle norme comportamentali di cui ai commi precedenti ovvero a quello delle imprese che non hanno sottoscritto i relativi documenti ad attestazione di essere stati edotti sugli stessi rischi nonché sulle norme comportamentali da rispettare.

Per gli autisti dovrà essere ottemperato quanto previsto al c. 4 dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di sorveglianza sanitaria.

Non sono previste interferenze tra lavori del committente e dell'impresa esecutrice delle prestazioni ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Se nel corso delle attività dovessero verificarsi condizioni di rischio dovute alle interferenze tra lavori del committente e dell'impresa esecutrice sarà prodotto il DUVRI.

ART.7 PENALI - Se non previsto negli atti di gara, il mancato rispetto dei termini di consegna previsti comporta l'applicazione di una penale pari all'

1,5% sull'importo netto dell'ordine con un minimo di 50,00 € a settimana di ritardo. E' fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni ulteriori. Se il termine fissato per la prestazione del fornitore è considerato essenziale nell'interesse di CAP Holding, CAP Holding potrà ottenere la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1457 C.C.

ART. 8 IMBALLI E MARCATURE – Gli imballi per i materiali ordinati dovranno essere di natura e dimensioni idonee a sopportare i rischi prevedibili in relazione al trasporto. Su ciascun collo dovrà essere apposta in modo visibile ed indelebile la seguente **marcatrice: CAP Holding spa, luogo di consegna, numero del presente ordine e del buono d'ordine, ove previsto, data, numero di collo del totale colli, contenuto.**

Segue: documento "condizioni di fornitura" allegato alla lettera d'ordine Prot. n. 2201879 del 14-APR-22

Cod. CIG: YD93607739

ART. 9 VALUTA E IMPOSTE – Nel presente ordine i prezzi sono indicati in Euro al netto di I.V.A.

ART. 10 BREVETTI – Il venditore garantisce di essere in possesso di brevetti e licenze relativi ai materiali ed alle apparecchiature oggetto del presente ordine e comunque di essere titolare dei diritti inerenti la produzione e la vendita. Il venditore terrà CAP Holding spa indenne da qualsiasi costo sopportato o danno subito in caso di eventuali violazioni poste a tutela dei diritti di brevetto.

ART. 11 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c., costituiscono causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.: a) apertura di una procedura concorsuale a carico del fornitore; b) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività del venditore; c) ritardo nella consegna dei materiali superiore a un mese anche nel caso in cui il ritardo sia dovuto a forza maggiore, salvo quanto previsto all'art. 7; d) mancato rispetto dei termini dichiarati essenziali, come previsto dall'art. 7; e) perdita delle licenze o diritti indicati all'art. 10; f) non conformità della merce fornita rispetto a quella ordinata; g) mancato rispetto delle norme di sicurezza così come indicato all'art. 6. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione di CAP Holding spa, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva salvo e pregiudicato il diritto al risarcimento dei danni.

ART. 12 INVARIABILITA' DEI PREZZI – I prezzi pattuiti rimarranno invariati fino a completa esecuzione dell'ordine.

ART. 13 DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO – Il credito relativo al pagamento dei corrispettivi delle prestazioni non può essere ceduto ai sensi dell'art. 1260 c.c. né può essere compensato con eventuali crediti di CAP Holding spa derivanti da contratti di somministrazione di servizi. E' fatto divieto assoluto al fornitore di cedere il presente contratto.

ART. 14 FORMATI STANDARD ORDINI ORACLE E ISTRUZIONI DA INSERIRE IN TUTTI I CONTRATTI

1. Il processo di fatturazione delle prestazioni risponde alla logica del controllo preventivo: ogni fatturazione è preceduta da una specifica autorizzazione a fatturare rilasciata da CAP. Alla data di maturazione del corrispettivo come definite al precedente comma del presente articolo, **Fornitore** provvederà ad inviare, all'indirizzo e-mail del Referente Tecnico di CAP [dott.xxxxxxx \(xxx.xxx@grup pocap.it\)](mailto:xxx.xxx@grup pocap.it), una "lista delle prestazioni" recante: dettaglio e data e luogo delle prestazioni effettuate rese ed importo del corrispettivo maturato che **Fornitore** intende fatturare. Il Referente Tecnico di CAP dovrà approvare, dandone riscontro mediante mail all'indirizzo di posta elettronica mittente, le liste considerate accettabili, al fine di consentire a **Fornitore** l'abbinamento alla fattura in emissione. Nella suddetta mail di riscontro sarà riportato il c.d. numero di "ricezione" assegnato all'accettazione della prestazione, rilasciato dal sistema ORACLE di CAP. Il Referente Tecnico di CAP avrà a disposizione, per l'attività di cui al comma che precede, al massimo 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di invio della mail con la "lista delle prestazioni", da parte di **Fornitore**. Nel caso che il Referente Tecnico di CAP ritenesse, in tutto od in parte, errata e/o inesatta la lista delle prestazioni, egli invierà a **Fornitore**, entro lo stesso termine, osservazioni scritte che forniscano precisi elementi di supporto al diniego e che propongano il valore di fatturazione corrispondente alle prestazioni da CAP ritenute correttamente erogate. In caso di osservazioni, svolte entro i 15 giorni n.c., il termine riprenderà dalla correzione ad opera della **Fornitore** della lista. Ad avvenuta approvazione la **Fornitore** emetterà la relativa fattura.
2. Data l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica (articolo 1, comma 909, della legge n. 205 del 2017) con decorrenza dal 1.1.2019, **Fornitore** emetterà ed invierà la fattura in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio gestito dall'Agenzia. Per tal fine **Fornitore** potrà utilizzare il codice destinatario generico "00000000" (sette zeri) nel campo relativo previsto sul formato xml, e indicare la seguente pec nell'apposito campo del tracciato elettronico: finanziario.capholding@legalmail.it. In caso di non applicazione della predetta disciplina (es.: imprese e lavoratori autonomi che rientrano nel regime di vantaggio e/o di regime forfetario) **Fornitore** emetterà la fattura in formato cartaceo e la spedisce (in formato pdf) per via elettronica mediante PEC all'indirizzo. La fattura dovrà necessariamente riportare il numero e la data del presente Ordine "aperto" e dei relativi Buoni d'ordine (BDO), il numero della ricezione ORACLE (comunicato come sopra descritto compilando sul tracciato xml il campo relativo ai dati della ricezione nell'apposita sezione "dati ricezione" (**)), il codice CIG per ciascuna prestazione/cessione fatturata. Non saranno accettate fatture riguardanti ordini riferiti a differenti codici CIG. Nel caso sia applicabile a CAP (al momento la società è inserita negli elenchi tenuti ai sensi del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 gennaio 2018, http://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/###testata) nonché a Fornitore (vedasi la particolare esclusione recata, con effetto dal 14 luglio 2018, dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 1-sexies, nel caso di soggetti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte) ed alla prestazione oggetto di fatturazione, il meccanismo del c.d. *split payment* (scissione dei pagamenti ex art.17-ter, comma 1bis del DPR 633/1972) le fatture dovranno quindi essere redatte in conformità a tale norma e riportare la seguente annotazione: "Operazione con scissione dei pagamenti – art 17 ter DPR 633/72". Nel caso di assoggettamento allo *split payment* l'IVA gravante sull'operazione non sarà corrisposta da CAP a **Fornitore**, ma sarà dalla prima liquidata direttamente all'Erario. Sempre in tal caso le fatture ricevute senza la predetta dicitura saranno respinte.

3. Si precisa che la mancanza o l'incompletezza dei dati come sopra riportato, comporterà il rifiuto del documento con richiesta di storno e invio di un nuovo documento con i dati corretti richiesti.
4. Si chiede inoltre al Fornitore di allegare copia di cortesia della fattura ed eventuali allegati ove presenti.
5. Nel caso di contemporaneità di corrispettivi per prestazioni soggette, ai fini IVA, a *reverse charge* e non, **Fornitore** emetterà fatture distinte avendo cura di riportare in fattura, oltre ai singoli corrispettivi, anche i rispettivi codici ATECO che descrivono le prestazioni soggette a *reverse charge*. Per appalti aggiudicati ad Associazioni Temporanee di Imprese (A.T.I.), sia di tipo verticale che orizzontale, che non siano autonomi soggetti IVA, in caso di fatturazione da parte delle associate (mandanti), le fatture dovranno indicare che il pagamento avverrà sul conto della mandataria (capogruppo); si precisa che in tal caso, non potendo la mandataria inoltrare i documenti delle mandati, dovrà inviare una pec al finanziario.capholding@legalmail.it indicando gli estremi e l'importo delle fatture delle mandanti. Nei casi di subappalti autorizzati, per i quali sia previsto il pagamento diretto al Subappaltatore delle prestazioni da esso eseguite ai sensi dell'art 105 comma 13 D.Lgs. 50/2016, **Fornitore** dovrà emettere apposita fattura, separata da quella relativa alle prestazioni svolte direttamente, nella descrizione della quale indicherà la seguente dicitura: "Quota prestazioni eseguite dal Subappaltatore – Pagamento Diretto al Subappaltatore", precisando la relativa denominazione sociale, da liquidarsi sul relativo conto dedicato ai sensi dell'art. dell'art 105 comma 13 D.Lgs. 50/2016 il **Fornitore**. Nel caso, infine, che CAP non fosse tenuto al pagamento diretto al Subappaltatore della prestazione eseguita, rimane l'obbligo in capo alla Fornitore della fatturazione separata con indicazione della dicitura "Quota prestazioni eseguite dal Subappaltatore" precisando la relativa denominazione sociale. Fornitore avrà inoltre l'obbligo, in tal caso, di indicare in fattura il numero e la data della fattura emessa nei suoi confronti dal Subappaltatore. In tal ultimo caso entro 20 gg. dalla data di pagamento a **Fornitore** da parte di CAP, il **Fornitore** dovrà trasmettere al tecnico referente di CAP copia delle fatture quietanzate come disposto dal D.Lgs 50/2016, il quale tecnico è incaricato dei controlli di legge.
6. I pagamenti avverranno a 60 giorni fine mese data emissione fattura, previe ed in subordine alle verifiche di legge in materia di regolarità esattoriale (se di importo superiore alla misura prevista dalla vigente normativa) di cui all'art.48-bis del DPR n. 602 del 1973, ed in materia di regolarità contributiva (DURC) – con totale sollievo di responsabilità per CAP per eventuali disguidi, errori e/o ritardi nelle risposte degli Enti coinvolti nelle verifiche di legge - e saranno effettuati, con spese e commissioni a carico del beneficiario, mediante bonifico su "conto corrente bancario dedicato" ai movimenti finanziari relativi al presente ordine, intestato a **Fornitore** e dal medesimo dichiarato ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm. E' data facoltà a **Fornitore**, in costanza di rapporto, di comunicare, a mezzo raccomandata a.r./pec, altro conto corrente bancario, al Settore Legale, Appalti e Contratti di CAP avente le suddette caratteristiche, in sostituzione o ad integrazione di quello/i precedentemente indicato/i. A fronte di eventuali comunicazioni di questo tipo CAP si limiterà a prendere atto. Sino alla presa d'atto di CAP dovranno essere validamente considerati i pagamenti eseguiti sui conti indicati nella precedente dichiarazione ricevuta da CAP, esclusa ogni responsabilità di CAP per i rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni. In caso di ricevimento della fattura (nel caso di documento cartaceo) oltre 15 giorni naturali e consecutivi dopo la data di emissione, CAP ha facoltà di contare 60 gg. fine mese a decorrere dalla data di ricevimento della stessa. In caso di ritardato pagamento, fatti salvi i casi in cui fosse accertata una responsabilità di **Fornitore** nel ritardo di pagamento, si applicherà la disciplina di legge.

(**) Si precisa che:

Nel tracciato scaricabile dal sito <https://www.fatturapa.gov.it/it/norme-e-regole/documentazione-fattura-elettronica/formato-fatturapa/> nella sezione dei <Dati Generali Documento> vi sono le sezioni riguardanti alcuni dati gestionali, in particolare la sezione della ricezione si trova nel blocco 2.1.5 <DatiRicezione>, salvo eventuali modifiche e aggiornamenti. Tale blocco come indicato nella nota "**Blocco contenente le informazioni relative ai dati presenti sul sistema gestionale in uso presso la PA (Agenzie Fiscali) riguardanti la fase di ricezione; contiene gli stessi elementi informativi previsti per il blocco 2.1.2**" è composto come il blocco 2.1.2 avente i tags riguardanti <idDocumento> che sarà il tag dove si dovrà inserire il solo numero ricezione ed eventualmente popolare il campo 2.1.2.1 <RiferimentoNumeroLinea> se tale ricezione afferisce ad una linea in particolare della fattura. Su tale blocco vi sono anche le informazioni del CIG e CUP così come altri tags.

ART. 15 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – Il fornitore assume, a pena di nullità del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. Il fornitore s'impegna a dare immediata comunicazione ad CAP Holding spa ed alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia di inadempimento del proprio subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Le parti dichiarano e garantiscono la piena applicazione delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali di cui dovessero venire a conoscenza nell'esecuzione degli obblighi oggetto del presente contratto. In particolare le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali che verranno raccolti in occasione e per la stipula del contratto stesso, verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali), ai soli fini di perfezionare il contratto e per l'adempimento delle connesse attività amministrativo-contabili.

ART. 17 FORO ESCLUSIVO – Per ogni controversia è competente in via esclusiva il foro di Milano. Il contratto è regolato dalla Legge italiana.

ART. 18 QUALITA' E AMBIENTE – Coerentemente con la politica ambientale e di qualità di CAP Holding spa ogni tipo di approvvigionamento dovrà consentire di mitigare l'impatto ambientale. Ogni fornitore deve tenere in debito conto che CAP Holding spa è un'azienda certificata ISO 14001 e 9001, pertanto tutti gli approvvigionamenti e prestazioni, di qualsiasi natura esse siano, dovranno esserne logica conseguenza.

Tutti gli aspetti in qualche modo riconducibili a tematiche di qualità e ambiente dovranno quindi essere trattati con particolare attenzione, si citano a titolo di esempio non esaustivo gli aspetti di risparmio energetico, emissione di rumore, emissioni in atmosfera, marcature di prodotto specifiche, individuazione e valutazione preventiva degli aspetti ambientali correlati e quant'altro riconducibile alle tematiche della qualità e dell'ambiente.

Si segnala inoltre che CAP Holding, con l'obiettivo di implementare un sistema efficiente ed efficace di gestione della salute e della sicurezza nell'ambiente di lavoro anche per i fornitori che hanno accesso agli impianti di CAP, ha previsto un indirizzo mail - incidente@gruppocap.it - al quale è

possibile segnalare eventuali incidenti, infortuni, near miss, e comportamenti non sicuri.

ART. 19 IMPEGNO ETICO - CAP Holding SpA ha adottato il documento **"Impegno Etico del Gruppo CAP"** contenente il Codice Etico, il Codice Etico degli appalti, lavori, forniture e servizi e la Politica Anticorruzione. Il fornitore dovrà pertanto attenersi alle prescrizioni contenute nello stesso, astenendosi da comportamenti ad esso contrari. L'inosservanza di quanto disposto dal suddetto documento determinerà un inadempimento e costituirà motivo di risoluzione del contratto stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile. Il suddetto documento, da intendere quale parte integrante e sostanziale della presente lettera d'ordine, è consultabile sul sito aziendale www.gruppocap.it alla sezione "FORNITORI E GARE".


ART.20 FINANZIAMENTI BEI - Nel caso che il presente ordine recasse indicazione trattarsi di prestazione relativa ad intervento che rientra nel Progetto di cui al finanziamento Banca Europea per gli Investimenti (BEI), con sede in Lussemburgo -100 Boulevard Konrad Adenauer - ottenuto da CAP Holding, che prevede altresì i "diritti di verifica dell'integrità", il Fornitore si obbliga all'osservanza delle seguenti previsioni: di informare tempestivamente la Banca di ogni eventuale contestazione, diffida, reclamo o notizia, che non sia manifestamente infondata relativa ad illeciti Penali connessi al Progetto; di custodire libri e documentazione di tutte le operazioni finanziarie e le spese relative al Progetto; di riconoscere il diritto della Banca, relativamente ad un presunto illecito Penale, di analizzare i libri e la documentazione del relativo appaltatore concernenti il Progetto e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge.

Data 21/4/22


PER ACCETTAZIONE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA 20128 Milano
Timbro e firma - P. IVA 02986650139

ORDINI AD AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURE - Ai sensi dell'art. 1341 c.c. in qualità di Legale Rappresentante del fornitore, dichiaro di approvare espressamente le clausole di cui agli art. 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 20 sopra riportate; dichiaro inoltre di accettare quanto previsto negli allegati tecnici, ove previsti, che costituiscono parte integrante e sostanziale della lettera d'ordine.

Data 21/4/22


PER ACCETTAZIONE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA 20128 Milano
Timbro e firma - P. IVA 02986650139

N.B. Il presente documento "condizioni di fornitura" dovrà essere restituito ad CAP Holding spa debitamente sottoscritto nei termini previsti dalla lettera d'ordine insieme alla copia della stessa lettera d'ordine anch'essa sottoscritta per accettazione.