

N.ro di protocollo 6946 del 30-01-2014

Riferimento Ordine Diretto di Acquisto n. 1150933

RTI SINTESI S.P.A.

Indirizzo Via Giovanni Giolitti, 42

Cap 00185 Roma

N° tel 06/656621

N° Fax 06/65662233

Numero Verde 800.098.731

ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA

Il sottoscritto Angelo Tomarchio

per l'Amministrazione Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti (C.F. 09247680011)

C.F. Referente TMRNGL54L18I314J

Con sede in Torino,

Via Pio VII, 9

Tel 011/19681907 Fax 011/618009 E-mail info@atorifiutitorinese.it;

di seguito la *Amministrazione Contraente*

PREMESSE E SPECIFICHE ALL'ORDINE

- In data 25/03/2011 è stata stipulata una Convenzione tra CONSIP e **Sintesi S.p.A.** (in qualità di mandataria del RTI costituito con le mandanti C.S.A. Team S.R.L., Strategic Projects Management S.R.L., Archè Società Cooperativa a R.L., IAL CISL Nazionale e IAL – Istituto per la Formazione Professionale di Roma e del Lazio) per la prestazione del "*Servizio di Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Amministrazioni Pubbliche*", **Lotto 1** ai sensi dell'art. 26 della l. 488 del 23.12.1999 e dell'art. 58 l. 388/2000;
- l'Amministrazione Contraente rientra tra i soggetti che possono utilizzare la Convenzione stipulata con il Fornitore;
- l'Amministrazione ha nominato quale Supervisore la Dott.ssa Federica Canuto;
- il Fornitore ha nominato quale Gestore del servizio l'Ing. Alessandro Italia;
- la Convenzione ed i suoi allegati regolano i termini generali del rapporto tra le parti e che in caso di contrasti le previsioni della stessa prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione;

- a seguito della "Richiesta Preliminare di Fornitura" inviata in data 02/01/2014, il Fornitore ha predisposto il "Piano Dettagliato delle Attività" trasmesso alla Amministrazione Contraente e controfirmato, per accettazione in data 23/01/2014;
- a seguito della sottoscrizione di tale Piano, in data 30-01-2014 l'Amministrazione si è determinata ad attivare i servizi ivi descritti tramite la sottoscrizione del presente Ordinativo Principale di Fornitura;
- nel "Piano Dettagliato delle Attività" allegato al presente Ordinativo Principale di Fornitura, sono state formalizzate le modalità operative di gestione dei servizi secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica;
- il "Piano Dettagliato delle Attività" forma parte sostanziale ed integrante del presente Ordinativo Principale di Fornitura;
- anche se non materialmente allegata al presente Ordinativo Principale di Fornitura le Parti danno atto che il Fornitore ha prestato cauzione a favore dell'Amministrazione Contraente ai termini e condizioni della Convenzione e suoi allegati.

CONDIZIONI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture relative al presente Ordine, ovvero comunque riportato unitamente alle medesime, il numero di CIG (codice identificativo della gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione (CIG principale 0381485B5E)

CIG derivato ZE50D986A8, comunicato dall' Amministrazione Contraente.

Le fatture dovranno essere intestate a:

Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti

Via Pio VII, 9

Città Torino CAP 10135

Codice Fiscale (dell'Amm.ne) 09247680011

e dovranno indicare il numero dell'Ordine Diretto di Acquisto 1150 933.

I pagamenti, previo benestare del Supervisore, saranno effettuati a Sintesi S.p.A. trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura mediante bonifico bancario nella banca indicata in fattura e scelto in alternativa tra i seguenti conti correnti:

Conto Corrente n. 000000280008 presso la Banca Nazionale Del Lavoro - Agenzia 2, Via Aurelia, 420 (ang. Piazza Imerio, 1) 00165 Roma

- CODICE IBAN: IT43 C 01005 03202 000000280008

Conto Corrente n. 000000027448 presso la Banca Nazionale Del Lavoro - Agenzia 2, Via Aurelia, 420 (ang. Piazza Irnerio, 1) 00165 Roma

- CODICE IBAN: IT38 U 01005 03202 000000027448

Conto Corrente n. 000000280695 presso la Banca Nazionale Del Lavoro - Agenzia 2, Via Aurelia, 420 (ang. Piazza Irnerio, 1) 00165 Roma

- CODICE IBAN: IT16 Z 01005 03202 000000280695

Conto Corrente n. 064350890189 presso la Banca INTESA SANPAOLO SPA – ROMA EUR P.zza G. Marconi 25/G Roma - 00144 Roma

- CODICE IBAN: IT54 D 03069 05093 064350890189

Conto Corrente n. 052239177230 presso Banca Sella - ROMA4 VIA DI VIGNA STELLUTI 22/26 – 00191 ROMA

- CODICE IBAN: IT 28 G 03268 03204 052239177230

Conto Corrente n. 000000092273 presso Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Ag. 16 Via Salaria, 24 Roma – 00198 ROMA

- CODICE IBAN: : IT 22 B 05390 03217 000000092273

Conto Corrente n. 00000001467 presso Banca Unipol Ag. 297 Via Cavour, 70/72 – 00184 ROMA

- CODICE IBAN: IT 46 S 03127 03207 00000001467

Conto Corrente n. 000500015396 - Unicredit Banca Spa – Roma18 Piazza Irnerio, 65 – 00165 ROMA

- CODICE IBAN: IT 81 Z 02008 05037 000500015396

Conto Corrente n. 464570072478 presso Veneto Banca scpa (Ex CARIFAC), Viale Giulio Cesare 29/c 00193 Roma

- CODICE IBAN: IT 05 X 05035 03206 464570072478

Conto Corrente n. 674571009064 presso Banca Popolare di Vicenza - Roma n.4, Viale di Boccea, 242 – 00167 Roma

- CODICE IBAN: IT 18 X 05728 03204 674571009064

I soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato sono Federico Gemmiti - C.F. GMMFRC27S171838V e Chantal Momoli – C.F. MMLCNT58D59H501T

Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione del lotto di riferimento (0381485B5E) o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11

della Legge 16 gennaio 2003, dovrà essere indicato dalle Amministrazioni Contraenti nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Avendo preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 contenute nella Convenzione sopra citata, l'Amministrazione Contraente, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura, autorizza il Fornitore nonché la Consip al trattamento dei propri dati personali.

Torino, 30-01-2014

per l'Amministrazione Contraente


ATO - R.
Il Segretario

N.ro di protocollo 6946 del 30-01-2014

Riferimento Ordine Diretto di Acquisto n. 1150933

RIEPILOGO IMPORTI

DATA INIZIO EROGAZIONE DEI SERVIZI

Servizi ad erogazione immediata

	Data inizio	Data fine
DVR	01/02/2014	31/01/2017
PMP	01/02/2014	31/01/2017
SDP	01/02/2014	31/01/2017
PFIA	01/02/2014	31/01/2015

DATA FINE EROGAZIONE DEI SERVIZI 31/01/2017

CITTÀ **Torino** - **INDIRIZZO** Via Pio VII, 9

Data ~~30/01~~ 1/2014

SUPERVISORE Dott.ssa Federica Canuto

NCON1455-01

	Corrispettivo Una tantum	Canone		Corrispettivo Extra Canone	Importo globale
		Euro	Euro/ anno	N. anni	Euro
Servizi di Gestione e Coordinamento					
Progettazione e preventivazione	Corrispettivo compreso nel costo dei servizi ordinati				
Segreteria Organizzativa	Corrispettivo compreso nel costo dei servizi ordinati				
Assistenza nelle Relazioni	Corrispettivo compreso nel costo dei servizi ordinati				
Sistema Informatico	Corrispettivo compreso nel costo dei servizi ordinati				
<input type="checkbox"/> Coordinamento centrale					
Servizi Organizzativi					
<input type="checkbox"/> Due Diligence per la sicurezza					
<input type="checkbox"/> Piano Competenze e Responsabilità					
<input type="checkbox"/> Supporto all'Attuazione dei Compiti					
<input type="checkbox"/> Piano Pluriennale degli Investimenti					
Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro	<input type="checkbox"/> Realizzazione SGSL				
	<input type="checkbox"/> Accompagnamento alla certificazione				
	<input type="checkbox"/> Supporto al mantenimento del SGSL				
<input type="checkbox"/> Sistema Premiante INAIL					
Servizi Tecnici					
Documento di Valutazione	<input type="checkbox"/> Censimento fonti di rischio, Redazione/Revisione DVR e Aggiornamento DVR			3	730,80

dei Rischi	<input type="checkbox"/> Esami strumentali					
	<input type="checkbox"/> Gestione Registri di Controllo					
	<input type="checkbox"/> Sopralluoghi straordinari					
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze	<input type="checkbox"/> Redazione DUVRI					
	<input type="checkbox"/> Coordinamento					
<input type="checkbox"/> Piano delle Misure di Adeguamento						
Piani di Prevenzione ed Emergenza	<input type="checkbox"/> Redazione e Aggiornamento Piano delle Misure di Prevenzione (PMP)			3		177,48
	<input type="checkbox"/> Redazione e Aggiornamento Piano d'Emergenza (PdE)					
	<input type="checkbox"/> Prove di evacuazione					
Servizio di Prevenzione	<input type="checkbox"/> Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)			3		275,40
	<input type="checkbox"/> Nomina dell'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)					
Servizi alle persone						
<input type="checkbox"/> Piano di Formazione, Informazione ed Addestramento				1		39,90
<input type="checkbox"/> Corsi di Formazione						
Piano di Sorveglianza Sanitaria	<input type="checkbox"/> Gestione del PSS: Redazione/Revisione PSS, nomina Medico Competente, Aggiornamento PSS					
	<input type="checkbox"/> Funzione di Coordinamento Medici Competenti					

<input type="checkbox"/> Visite mediche e Accertamenti					
IMPORTO DELL'OPF					1.223,58
Sconto per PACCHETTI DI SERVIZI	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				

Torino , 30-01-2014

per l'Amministrazione Contraente


 ATTO-R
 Il Segretario

VERBALE TECNICO

**Associazione d'Ambito Torinese
per il Governo dei Rifiuti**

· NCON1423

VERBALE TECNICO

(da sottoscrivere per accettazione dalle parti)

Allegato N. ro 1 all'Ordinativo Principale di Fornitura n.ro protocollo ...6946
Riferimento Ordine Diretto di Acquisto

Il presente documento si compone di 5 sezioni in particolare:

1. **Attestazione di consegna della documentazione esistente** (dovrà contenere l'elenco di tutta la documentazione relativa agli adempimenti D.lgs. 81/2008 e s.m.i. in possesso dell'Amministrazione. Per ogni documento dovrà essere specificato il grado di revisione ritenuto necessario)

Si elenca di seguito la documentazione di cui si è preso visione e messa a disposizione dall'Amministrazione Contraente presso gli uffici del Supervisore

Codice identificativo NCON1455					
	Documentazione /Certificazione	Idonea	Non idonea	Data	Note
1.	Documentazione attestante l'individuazione del datore di lavoro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	Verbale di nomina del RSPP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	Verbale di nomina del ASPP (qualora presente)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	Verbale di nomina del medico competente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Non presente: i dipendenti trascorrono meno di 20 ore/sett davanti al computer
5	Verbali di elezione/designazione dei RLS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6	Documentazione relativa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Codice identificativo NCON1455					
	Documentazione /Certificazione	Idonea	Non idonea	Data	Note
	all'organigramma della sicurezza				
7	Verbali di designazione addetti alla gestione dell'emergenza	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8	Documento di Valutazione dei Rischi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9	Indagini strumentali (microclima, illuminamento, rumore, vibrazioni, altro _____)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
10	Registro dei Controlli	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
11	Valutazione del rischio da stress lavoro correlato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
12	Documentazione e procedure attestanti esistenza dei DUVRI e riunioni di coordinamento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		La sede si trova all'interno del complesso Arpa Piemonte a cui compete la redazione del documento
13	Piano d'Emergenza e relativi allegati (prove di evacuazione effettuate e registrate)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		La sede si trova all'interno del complesso Arpa Piemonte a cui compete la redazione del documento
14	Mansionari	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
15	Documentazione attestante i protocolli formativi seguiti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
16	Documentazione attestante l'attuazione dei protocolli formativi	<input type="checkbox"/>			

Codice identificativo NCON1455

	Documentazione /Certificazione	Idonea	Non idonea	Data	Note
17	Documentazione attestante l'attuazione di sessioni di addestramento	<input type="checkbox"/>			
18	Documentazione attestante i protocolli sanitari seguiti	<input type="checkbox"/>			
19	Documentazione attestante l'attuazione dei programmi di sorveglianza sanitaria	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
20	Planimetrie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
21	Verbali di verifica organi di controllo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
22	Documentazione attestante l'organizzazione interna dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
23	Documentazione attestante l'esistenza di un SGSL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
24	Documentazione attestante la certificazione del SGSL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
25	Documentazione attestante i risparmi per prevenzione, per razionalizzazione e per recupero in funzione delle vigenti normative	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

2. **Unità produttive – plessi - lavoratori - mansioni** (dovrà contenere l'elenco di tutte le unità produttive/plessi e per ognuna l'elenco dei lavoratori e delle relative mansioni)

L'Amministrazione Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti è così composta:

Cod. Id. Plesso	Città	Indirizzo (completo)	Descrizione	Referente	Sup. Lorda Complessiva (mq)	N. Lav.	Addetti ad Attività d'Ufficio	Addetti ad Attività diverse da Ufficio
NCON1455-UP1-P1	Torino (TO)	Via Pio VII, 9 - Torino	Sede Legale (3° piano pal B2)	Simona Miceli	250	6	6	0

Principali mansioni svolte:

Attività tipiche da ufficio

Presenza visione del mansionario: si no

3. **Calendario lavorativo** (dovrà contenere, per ogni unità produttiva/plesso l'indicazione dei giorni e degli orari di apertura degli uffici nonché i periodi dell'anno in cui è prevista la chiusura completa)

Il personale dell'Amministrazione Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti osserva il seguente orario:

CALENDARIO LAVORATIVO	ORARIO	NOTE
Lunedì	8/9:30 - 16:30/18	Nei giorni di riunione
Martedì	8/9:30 - 16:30/18	di Assemblea o gli
Mercoledì	8/9:30 - 16:30/18	CDA e orario di
Giovedì	8/9:30 - 16:30/18	lavoro può protrarsi
Venerdì	8/9:30 - 16:30/18	anche fino alle 20:00 circa
Periodo di chiusura*		

*anche se non sono previsti periodi di chiusura, al fine di prevenire difficoltà organizzative per la presenza di un numero limitato di lavoratori, le parti concordano di evitare lo svolgimento di attività operative presso la sede/le sedi nel periodo natalizio e di agosto

4. **Gestione degli Indicatori di Prestazione** (dovrà contenere le informazioni di base necessarie per la gestione ed il controllo del livello di servizio e degli Indicatori di Prestazione)

Nel periodo di validità del contratto il Fornitore fornirà trimestralmente un report relativo agli indicatori di valutazione e controllo del livello di servizio effettuato. In particolare, verranno evidenziati gli scostamenti del Livello del Servizio effettivo per i soli servizi attivati dal livello di Servizio Obiettivo (quest'ultimo fissato ad un livello non inferiore a 0,85).

Sarà cura del Supervisore, una volta acquisiti e valutati, controfirmare i report per la validazione e restituirli al Fornitore per inviarle successivamente alla Consip S.p.A..

Si concorda che in caso di mancata restituzione dei report, da parte del Supervisore, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento gli stessi verranno assunti come approvati.

5. Altro (dovrà contenere informazioni relative ad altre situazioni di particolare interesse per l'erogazione dei servizi)

Accesso al Portale Informatico

Numero di profili da autorizzare per il sistema informativo:

1. Nome e Cognome: **Angelo Tomarchio** Ruolo Punto Ordinante Consip
2. Nome e Cognome: Ruolo
3. Nome e Cognome: Ruolo

Al fine di rendere più agevole l'erogazione e l'organizzazione dei servizi le parti concordano quanto segue:

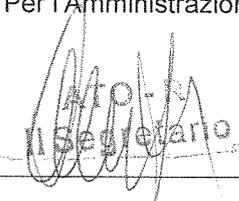
- 1) A precisazione e parziale deroga di quanto previsto nel punto 4.4 (Programma Operativo) del Capitolato tecnico le parti concordano che la schedulazione giornaliera delle attività sia sostituita da una pianificazione trimestrale con successiva programmazione giornaliera da concordarsi entro 7 giorni dall'esecuzione delle stesse.
- 2) A precisazione e parziale deroga di quanto previsto nel punto 10.1 (Modalità di Pagamento) del Capitolato tecnico le parti concordano che:
 - a. il Fornitore presenti il rendiconto periodico delle attività svolte con cadenza trimestrale invece di mensile;
 - b. l'esame e l'approvazione del rendiconto trimestrale e della documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi non ultimati dovrà avvenire, a cura del Supervisore, entro 10 giorni dalla presentazione. Entro tale periodo, il supervisore ha facoltà di richiedere al fornitore documentazione aggiuntiva, nonché modifiche e/o integrazioni del rendiconto. Tali richieste interromperanno il termine per l'approvazione. In difetto di approvazione espressa ovvero di richiesta di integrazioni entro ulteriori 10 giorni dal predetto termine, il rendiconto si intenderà approvato ed il fornitore procederà all'emissione della fattura secondo quanto previsto dall'art. 10, commi 3 e 4, dello schema di convenzione.
- 3) A precisazione di quanto stabilito nel punto 7.3 (Penali) del Capitolato Tecnico le parti concordano che:
 - a. non potranno essere applicate penali nell'ipotesi in cui il ritardo sia stato determinato dall'inerzia dell'Amministrazione nel fornire le informazioni ed i mezzi necessari all'esecuzione del servizio;
 - b. nelle ipotesi in cui sia necessario sospendere l'erogazione del servizio per espressa richiesta dell'Amministrazione ovvero per causa alla stessa imputabile, il termine di esecuzione del contratto sarà differito del periodo di tempo corrispondente alla sospensione;
- 4) Qualora l'Amministrazione non adempia agli obblighi di collaborazione e non fornisca tutta la documentazione necessaria per l'esecuzione del servizio, il Fornitore avrà la facoltà di sostituirsi all'Amministrazione medesima nei limiti delle proprie competenze. Resta inteso che dette attività supplementari verranno remunerate secondo il listino della Convenzione.

- 5) A precisazione di quanto stabilito all'art. 16 comma 6 delle Condizioni Generali, le parti concordano che in ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti e riceverà il relativo compenso sino all'effettiva interruzione del servizio, ivi comprese le coperture assicurative e fideiussorie, ed all'effettiva sostituzione delle figure professionali obbligatorie;
- 6) L'Amministrazione si impegna a comunicare la sostituzione del Supervisore entro 5 giorni da formale atto di nomina, in caso di inadempienza l'Amministrazione non potrà sospendere i pagamenti.

Avendo preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 contenute nella Convenzione sopra citata, l'Amministrazione Contraente, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura, autorizza il Fornitore nonché la Consip al trattamento dei propri dati personali.

Data,

Per l'Amministrazione


Il Segretario

Per il Fornitore

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	1150933
CIG	ZE50D986A8
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Convenzioni
Bando	GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. 81/2008)
Categoria (Lotto)	LOTTO 1 - VALLE D'AOSTA, PIEMONTE E LOMBARDIA
Data Creazione Ordine	30/01/2014
Data Scadenza Documento d'Ordine	n. 30gg (solari)
TOTALE (IVA esclusa)	1.223,58 €
TOTALE (IVA inclusa)	1.492,78 €

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE	
Nome Ente	ATO-R TORINO
Codice Fiscale Ente	09247680011
Nome Ufficio	AREA AMMINISTRATIVA
Indirizzo ufficio	VIA PIO VII 9, 10100 - TORINO (TO)
Telefono	01119681907
Fax	011618009
e-mail di contatto Punto Ordinante	ANGELO.TOMARCHIO@COMUNE.COLLEGNO.TO.IT
Punto Ordinante	ANGELO TOMARCHIO
Codice Fiscale Punto Ordinante	TMRNGL54L18I314J
Ordine Istruito da	ANGELO TOMARCHIO

FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	SINTESI S.P.A (in RTI)
Partita IVA	03533961003
Indirizzo Sede Legale	VIA GIOVANNI GIOLITTI, 42 - 00100 - ROMA(RM)
Telefono	06656621
Fax	0665662233
e-mail di contatto	RELAZIONI.ESTERNE@SINTESISPA.IT
Tipologia societaria	SOCIETÀ PER AZIONI
Codice Fiscale dell'impresa	03533961003
Provincia sede registro imprese	RM
Numero iscrizione registro imprese	676552
Codice Ditta INAIL	4935288
Numero P.A.T.	N. 10385077/39, N. 12397826/40, N. 65519248/65
Matricola aziendale INPS	7032726236
CCNL applicato	COMMERCIO

Settore	CONSULENZA SULLA SICUREZZA ED IGIENE DEI POSTI DI LAVORO
---------	--

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 4) - Metaprodotto: SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - D.LGS. 81/2008 (PRIMA ADESIONE)

Codice Articolo Fornitore	RSPP-L1
Nome Commerciale	Servizio di Prevenzione (SdP) - Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Prezzo	-
Unita Di Misura	Euro (€)
Descrizione	Fornitura della figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale per tutta la durata del contratto a partire dalla data indicata nell'Ordinativo Principale di Fornitura, con la funzione di coordinare e sovrintendere il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale che il Datore di Lavoro è tenuto a costituire nell'ambito del sistema di sicurezza aziendale. Il professionista indicato, in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., svolgerà i propri compiti prescritti dalla normativa vigente con il supporto del Datore di Lavoro per tutte le informazioni necessarie al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi.
Tipo Contratto	Acquisto
Categoria Servizi	Servizi Tecnici
Modalità Di Remunerazione	Canone annuale
Lotto	Lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia
Condizioni Di Vendita	Nel prezzo del presente servizio sono compresi a titolo gratuito i seguenti servizi: Progettazione dei servizi richiesti e relativo preventivo di spesa; Segreteria organizzativa a disposizione dell'Amministrazione per la gestione dei servizi; Assistenza nelle relazioni con gli enti istituzionali di controllo; Sistema informativo a supporto della gestione dei servizi.
Quantità totale ordinata	275,40
Aliquota IVA da applicare	22,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (2 di 4) - Metaprodotto: SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - D.LGS. 81/2008 (PRIMA ADESIONE)

Codice Articolo Fornitore	PFIA-L1
Nome Commerciale	Piano di Formazione, Informazione ed Addestramento (PFIA)
Prezzo	-
Unita Di Misura	Euro (€)
Descrizione	Progettazione, pianificazione ed esecuzione delle attività di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla vigente normativa. Il piano permette di identificare e gestire le reali esigenze formative ed informative del personale in relazione alla natura e l'entità dei rischi rilevati all'interno dei luoghi di lavoro, al numero e alle mansioni dei lavoratori interessati per programmare protocolli formativi e azioni informative adeguati alle reali esigenze dell'Amministrazione al fine di mantenere costante nel tempo il rispetto delle procedure di sicurezza.
Tipo Contratto	Acquisto
Categoria Servizi	Servizi alle persone

Modalità Di Remunerazione	Canone annuale
Lotto	Lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia
Condizioni Di Vendita	Nel prezzo del presente servizio sono compresi a titolo gratuito i seguenti servizi: Progettazione dei servizi richiesti e relativo preventivo di spesa; Segreteria organizzativa a disposizione dell'Amministrazione per la gestione dei servizi; Assistenza nelle relazioni con gli enti istituzionali di controllo; Sistema informativo a supporto della gestione dei servizi.
Quantità totale ordinata	39,90
Aliquota IVA da applicare	22,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (3 di 4) - Metaprodotto: SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - D.LGS. 81/2008 (PRIMA ADESIONE)

Codice Articolo Fornitore	PMP-L1
Nome Commerciale	Piani di Prevenzione ed Emergenza (PPE) - Piano delle Misure di Prevenzione (PMP)
Prezzo	-
Unita Di Misura	Euro (€)
Descrizione	Individuazione degli interventi finalizzati a eliminare e/o ridurre i rischi per i lavoratori legati alle procedure e all'organizzazione del lavoro all'interno dell'Amministrazione identificando le misure di prevenzione organizzative e procedurali necessarie per eliminare e/o ridurre l'esposizione agli specifici fattori di rischio emergenti. Verifica dell'applicabilità delle misure previste in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione, definizione delle metodiche di verifica periodica della loro applicazione e del mantenimento dei livelli di sicurezza attesi.
Tipo Contratto	Acquisto
Categoria Servizi	Servizi Tecnici
Modalità Di Remunerazione	Canone annuale
Lotto	Lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia
Condizioni Di Vendita	Nel prezzo del presente servizio sono compresi a titolo gratuito i seguenti servizi: Progettazione dei servizi richiesti e relativo preventivo di spesa; Segreteria organizzativa a disposizione dell'Amministrazione per la gestione dei servizi; Assistenza nelle relazioni con gli enti istituzionali di controllo; Sistema informativo a supporto della gestione dei servizi.
Quantità totale ordinata	177,48
Aliquota IVA da applicare	22,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (4 di 4) - Metaprodotto: SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - D.LGS. 81/2008 (PRIMA ADESIONE)

Codice Articolo Fornitore	DVR-L1
Nome Commerciale	Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
Prezzo	-
Unita Di Misura	Euro (€)

Descrizione	Il servizio consiste in: censimento fonti di rischio, redazione/revisione DVR e aggiornamento DVR. Il DVR è lo strumento base per il Datore di Lavoro per il pieno controllo di tutti i rischi relativi alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori che prestano la propria attività nell'ambito dell'organizzazione. Prevede il censimento delle fonti di rischio ovvero una ricognizione di tutti i possibili rischi effettuata con l'indicazione delle inadempienze e/o non conformità riscontrate, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e la definizione del programma degli interventi necessari a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza dei lavoratori.
Tipo Contratto	Acquisto
Categoria Servizi	Servizi Tecnici
Modalità Di Remunerazione	Canone annuale
Lotto	Lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia
Condizioni Di Vendita	Nel prezzo del presente servizio sono compresi a titolo gratuito i seguenti servizi: Progettazione dei servizi richiesti e relativo preventivo di spesa; Segreteria organizzativa a disposizione dell'Amministrazione per la gestione dei servizi; Assistenza nelle relazioni con gli enti istituzionali di controllo; Sistema informativo a supporto della gestione dei servizi.
Quantità totale ordinata	730,80
Aliquota IVA da applicare	22,00%

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	Servizio di Prevenzione (SdP) - Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	-	275.40 (Euro (€))	60,59 €	335,99 €
2	Piano di Formazione, Informazione ed Addestramento (PFIA)	-	39.90 (Euro (€))	8,78 €	48,68 €
3	Piani di Prevenzione ed Emergenza (PPE) - Piano delle Misure di Prevenzione (PMP)	-	177.48 (Euro (€))	39,05 €	216,53 €
4	Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)	-	730.80 (Euro (€))	160,78 €	891,58 €
TOTALE					1.492,78 €

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

VIA PIO VII 9 - 10100 - TORINO - (TO)

La fattura dell'importo complessivo 1.492,78 € IVA incl., 1.223,58 € IVA escl. verrà spedita a :

Intestatario

ATO-R TORINO

CF/P.IVA

09247680011

Indirizzo

VIA PIO VII 9 - 10100 - TORINO - (TO)

Modalità di pagamento

BONIFICO BANCARIO

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1. ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA ORDINATIVO_PRINCIPALE_FORNITURA.PDF
- dim. 1798.5Kb

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

In caso il presente Ordine costituisca un Ordinativo Principale di Fornitura o un Atto Aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura fanno parte sostanziale ed integrante del presente Ordine i seguenti allegati:

Premesse, condizioni e specifiche dell'Ordine;

Piano Dettagliato delle Attività;

Riepilogo Importi (uno per ogni unità produttiva/plesso oggetto dell'Ordine);

Verbale tecnico (cartaceo).

La data di attivazione dei servizi coinciderà con la data di sottoscrizione, in contraddittorio tra Amministrazione Contraente e Fornitore, del Verbale Tecnico.

In caso il presente Ordine costituisca un Ordine di Attività Extra Canone fanno parte sostanziale ed integrante del presente Ordine i seguenti allegati:

Premesse, condizioni e specifiche dell'Ordine.

Si ricorda che con l'attivazione dei servizi oggetto dell'Ordine verranno forniti gratuitamente dal Fornitore i servizi di Gestione e Coordinamento: Progettazione e Preventivo, Segreteria Organizzativa, Assistenza nelle relazioni e Sistema Informativo da intendersi relativi ai soli servizi ordinati.

Dal momento dell'invio dell'ordinativo l'Amministrazione ordinante può, nel termine di 24 ore, annullarlo; scaduto tale termine, l'ordine diventa irrevocabile e il Fornitore è tenuto a darvi seguito nei termini previsti dalla Convenzione.