



NUMERO REGISTRO GENERALE 14

In data 8/1/2018

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA - Ufficio Ragioneria

I 15/2018

DETERMINAZIONE N. 13 DEL 08/01/2017

CIG. ZBE219BEF1
CODICE UNIVOCO UFFICIO UFQRS4

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA MEPA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE ANNO 2018. CAP. 1036/1/ U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA L'UFFICIO DI PALADIN EMILIO .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 3061/2017, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 16/2017, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2017/2019 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2017, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2017 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2017/2019 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;
- Che per tale motivo, anche per l'anno 2018 si presume vengano affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget contenute nel PEG del Bilancio unico pluriennale 2017/2019 come sopra indicate;

RILEVATO che il comune di Altare, già da alcuni anni, ha optato per il servizio di noleggio di numero 4 fotocopiatrici multifunzione tipo Kyocera ed esattamente:

- n. 1 KYOCERA KM350;
- n. 1 KYOCERA TASKalfa 250ci;
- n. 1 KYOCERA KM1525;
- n. 1 KYOCERA KM2035;

che il servizio ha come unico onere il consumo di copie effettuate, mentre restano a carico della ditta fornitrice le spese di manutenzione delle macchine;

che annualmente il costo del servizio ammonta a presunti euro 2400,00 iva compresa, importo calcolato sulla scorta delle spese sostenute negli anni scorsi

CONSIDERATO necessario proseguire con il servizio attuale in modo da non interrompere il normale svolgimento delle attività comunali;

DATO ATTO che con Decreto Legge 244/2016, art. 5 comma 11, viene differito il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2018-2019 al 31 marzo 2017 e conseguentemente l'esercizio provvisorio è stato autorizzato fino a tale data (come previsto dall'art. 163, comma 3 del Tuel);

VISTO l'art. 11, comma 17, del D.lgs. 118/2011, come modificato dal D.lgs. 126/2014, secondo il quale in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce

l'esercizio provvisorio (nello specifico per l'anno 2018 nei limiti degli stanziamenti previsti per l'esercizio 2018 nel Bilancio 2017/2019);

VISTO l'art. 163 del TUEL che fissa le disposizioni relative all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il comma 5 dell'art. 163 del TUEL che regola i limiti degli impegni di spesa, specificando che mensilmente gli enti possono impegnare, unitamente alla quota di dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, importi non superiori per ciascun programma ad un dodicesimo degli stanziamenti dell'esercizio di riferimento, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'eccezione delle seguenti spese:

- Tassativamente regolate dalla legge;
- Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- Con carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

CONSIDERATO che esulano dal limite dei dodicesimi sia gli impegni già assunti nell'esercizio precedente a valere sull'esercizio in gestione, sia gli impegni assunti nell'esercizio precedente ed oggetto di cancellazione e reimputazione alla competenza dell'esercizio di gestione, nell'ambito dell'attività di riaccertamento ordinario;

DATO ATTO che :

- Durante l'esercizio provvisorio, in assenza di approvazione di un PEG provvisorio, gli atti di impegno di spesa debbono fare riferimento alla missione, al programma ed al titolo, sebbene per la verifica del limite dei dodicesimi il riferimento è limitato esclusivamente ai programmi delle varie missioni ;
- Che la spesa in oggetto è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, in quanto trattasi di fornitura annuale con pagamento del servizio a cadenza trimestrale sulla base delle copie effettuate;;

RAVVISATA quindi l'opportunità di procedere anche per l'anno 2018 alla locazione delle macchine fotocopiatrici;

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 in particolare il comma 2 "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di importo inferiore ai 40.000 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 che prevede l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per affidamenti di importo inferiore ad euro 40mila;

VISTI:

- L'art. 192 del D.lgs. 267/2000 che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre;
- L'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016;
- L'art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO che l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40000 euro mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

ATTESO che il servizio di che trattasi è riconducibile alla previsione di cui all'art. 37 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016

CONSIDERATO che:

- Non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture di servizi con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto del presente atto;
- In assenza delle suddette convenzioni Consip, l'art. 328 del DPR 207/2010 prevede che le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico MEPA e delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta a fornitori abilitati;

DATO ATTO che dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA - Mercato Elettronico è emerso che il seguente fornitore "L'UFFICIO DI PALADIN EMILIO" offre esattamente il servizio idoneo a soddisfare le esigenze del caso con un prezzo identico a quello già proposto per l'anno 2017;

che l'ordine diretto di acquisto è una modalità di acquisto prevista nella normativa vigente che permette di acquisire direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi, attraverso il confronto concorrenziale delle offerte pubblicate sul tema dai vari fornitori: si scelgono i beni/servizi presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine indicando nel dettaglio la fornitura, si sottoscrive digitalmente e si invia direttamente al fornitore;

VISTO l'art. 192 del TUEL e s.m.i. il quale dispone che la stipula dei contratti sia preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa, che indichi il fine del contratto, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente, tra quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle P.A. e che pertanto:

- Il fine che si intende perseguire con l'affidamento di cui in oggetto è quello di garantire il funzionamento degli uffici;
- Il contratto ha ad oggetto la locazione DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI a canone di consumo;
- La scelta del contraente viene effettuata mediante ODA MEPA ai sensi art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016 ;
- L'importo necessario, suscettibile di frazionamento trattandosi di canone trimestrale, è pari ad euro 2400,96 (iva in regime di scissione compresa);
- I termini, le modalità e le condizioni della fornitura sono quelle indicate nell'ordine MEPA;

DATO ATTO che si procede quindi con ODA numero 4089750 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che le clausole essenziali del contratto sono le seguenti:

- Il contratto si perfeziona alla data di accettazione sulla piattaforma MEPA di Consip dell'ODA da parte del Fornitore;
- Condizioni di pagamento 30gg DF;
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 328 comma 5 del DPR 5/10/2010 numero 297 : Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante";

CONSIDERATO che, CONSIP, coerentemente a quanto stabilito dall'art. 6 comma 3 del DPR 207/2010 effettua la verifica del DURC sull'autodichiarazione resa dagli operatori economici per l'abilitazione al MEPA, mentre per il pagamento delle fatture la verifica del DURC viene effettuata dall'Ufficio che acquista sul MEPA;

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento, Sig.ra FORTUNATO Daniela Responsabile del Servizio Finanziario, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ha acquisito, presso il sistema ANAC, il seguente codice CIG: **ZBE219BEF1**

VISTE le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 183 del TUEL la scadenza è prevista entro il 31/12/2018;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

RITENUTO procedere all'impegno della somma di euro 2400,96 IVA COMPRESA E SALVO EVENTUALI INTEGRAZIONI al capitolo **CAP. 1036/1/ U.1.03.02.05.999** del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018 IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE che riporta la giusta copertura finanziaria;

Appurata la disponibilità dei fondi per provvedere in merito alla missione 1, programma 03, titolo 1, capitolo **1036/1/ U.1.03.02.05.999** dando atto del rispetto delle previsioni di cui all'art. 163 del TUEL

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 159/2015, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;

- del vigente regolamento comunale di contabilità;

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il Dl 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

VISTO L'ART. 163 DEL tuel

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di procedere all'ODA mepa numero 40897509 di cui si allega copia, al fine di garantire la prosecuzione del servizio di locazione macchine fotocopiatrici;
- 2) Di dare atto che il costo annuo del servizio ammonta da euro 2400,96 (iva in regime di scissione dei pagamenti compresa) da impegnarsi favore di PALADIN EMILIO con sede a Savona, P.I. e C.F. 00833520091 E PAGABILI a cadenza trimestrale;
- 3) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;
- 4) Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura, al capitolo **1036/1/ U.1.03.02.05.999** del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione 2018, in corso di predisposizione;
- 5) *Di dichiarare la ammissibilità e regolarità della spesa in oggetto ai sensi art. 163 del TUEL e smi;*
- 6) *Di dare atto che il contratto con l'operatore economico l'UFFICIO di PALADIN viene stipulato mediante sottoscrizione dei documenti digitali relativi all'ODA diretto MEPA;*
- 7) *Di approvare quindi l'allegato ODA numero 4089750 il cui contratto si perfezionerà all'atto di accettazione dell'ordine da parte del fornitore*
- 8) Di demandare a successivo atto di liquidazione che verrà adottato dopo ricevimento di fatture elettronica emessa dal fornitore nel rispetto dell'art. 25 del D.l. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
- 9) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente

provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;

- 10) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
- 11) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'approvazione del predetto visto di cui al punto 9.

Altare, 08/01/2018



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 267/2000:

IMPEGNO NUMERO:

IMPORTO: 2400,96 (iva compresa)

CAPITOLO: 1036/1/ U.1.03.02.05.999

ESERCIZIO: 2018

Altare 08/01/2018

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO



Certificato di pubblicazione AL n. 42 /2018

La presente determinazione, ai fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 09/01/2018.

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

PROT 122/2018

DET. 13 del 8/01/2018

Dettagli della comunicazione

CIG

ZBE219BEF1

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI
EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA
BANDO

Importo

€ 2.000,00

Oggetto

CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI

Procedura di scelta contraente

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Oggetto principale del contratto

FORNITURE

CIG accordo quadro

-

CUP

-

Disposizioni in materia di centralizzazione della
spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM
24/12/2015

Motivo richiesta CIG

Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24
dicembre 2015

Annulla Comunicazione Modifica

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

ODA 4089750

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO		
Nr. Identificativo Ordine		4089750
Descrizione Ordine		LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI ANNO 2018
Strumento d'acquisto		Mercato Elettronico
CIG		ZBE219BEF1
CUP		non inserito
Bando		BENI
Categoria(Lotto)		Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine		08/01/2018
Validità Documento d'Ordine (gg solari)		4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente		12/01/2018
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE		
Nome Ente		COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Ente		00328650098
Nome Ufficio		AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
Indirizzo Ufficio		VIA RESTAGNO 2, 17041 - ALTARE (SV)
Telefono / FAX ufficio		01958005/01958071
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica		UFQRS4
Punto Ordinante		DANIELA FORTUNATO / CF: FRTDNL64T49I480G
Email Punto Ordinante		AREAFINANZIARIA@COMUNEALTARE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura		00328650098
Ordine istruito da		DANIELA FORTUNATO
FORNITORE CONTRAENTE		
Ragione Sociale		L'UFFICIO - PALADIN EMILIO & C. S.N.C.
Partita IVA Impresa		00833520091
Codice Fiscale Impresa		00833520091
Indirizzo Sede Legale		CORSO RICCI 97 R - 17100 - SAVONA(SV)
Telefono / Fax		019801188/019813776
PEC Registro Imprese		L.UFFICIO@SAVONAONLINE.IT
Tipologia impresa		SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale		00833520091
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale		19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale		SV
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza		3643463
INPS: Matricola aziendale		7401108267
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero		026836540 026852642
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:		Non inserito
CCNL applicato / Settore		METALMECCANICI ARTIGIANI / METALMECCANICA
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>		
BENI		

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT50X0617510608000001181080
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	PALADIN EMILIO PLDMLE30B07I124GPALADIN PAOLO PLDPLA66D02I480VPALADIN MARCELLO PLDMCL67S24I480Q

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Metaprodotto: Fotocopiatrici e multifunzione usate o ricondizionate

Acquisti verdi: NO - Allegato: NOLCOMAL.doc - Area di consegna: SAVONA - Canone mensile di noleggio [€]: 164 - Canone totale [€]: 1968,00 - Codice articolo fornitore: NOLCOMAL - Codice articolo produttore: NOLCOMAL - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Copie e/o stampe incluse nel canone: 1 - Costo copia eccedente [€]: 0,015 - Disponibilità minima garantita: 10 - Durata contratto [mesi]: 12 - Formato massimo copia: A3 - Formato massimo originali: A3 - Garanzia: ON SITE - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: KYOCERA - Nome commerciale: NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KYOCERA - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Risoluzione di copiatura (hvx) [dpi]: 600 DPI - Tecnologia di stampa: LASER - Tempi di consegna materiali di consumo: 24 - Tempi di ripristino dell'apparecchiatura: 24 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Tipo contratto: Noleggio - Tipologia: fotocopiatrice monocromatica - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Velocità di copiatura (bn/col) [cpm]: 15/30 - [gpp] conforme ai cam del mattm: SI - [gpp] emissioni sonore [db(a)]: 10 - [gpp] etichette ambientali: Blauer Engel - [gpp] funzionalità fronte-retro: SI

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KYOCERA	1968,00	1 (Pezzo)	1968,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	1968,00
IVA €	432,96
Totale Ordine (IVA inclusa) €	2400,96

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV)
Indirizzo di Fatturazione	VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV)
Intestatario Fattura	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00328650098
Partita IVA da Fatturare	00328650098
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE