



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

I 176 / 2019

AREA FINANZIARIA - Ufficio Ragioneria

**DETERMINAZIONE NUMERO 119 DEL 06/05/2019**

**REGISTRO GENERALE NUMERO 230 DEL 06/05/2019**

**CIG. ZCE27A1BED**

**OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA ESPERITA CON LA MODALITA' DELL'RDO SU MEPA (ID 2199923) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZIO TECNICO DI AMMINISTRATORE UNICO DI SISTEMA. INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE SU MEPA - APPROVAZIONE VERBALE DI AGARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.**

**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. 14/2019, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2019/2021 e suoi allegati;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2019, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2019 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2019/2021 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 79/2019 a contrarre per l'affidamento dell'incarico AMMINISTRATORE UNICO DI SISTEMA anno 2019 con cui è stata avviata procedura RDO 2199923 con unico Fornitore individuato su MEPA;

DATO ATTO che entro il termine del 30/04/2019, termine ultimo per la presentazione di busta contenente offerta economica su MEPA, il Fornitore ING. MARIO BERTONE ha presentato propria offerta economica di euro 3800,00 al netto di Iva ed altro onere fiscale;

DATO ATTO che si è proceduto all'approvazione dell'offerta per un importo complessivo di euro 4821,44 (cassa professionale ed iva compresa);

VISTI ed APPROVATI i documenti di stipula allegati alla presente;

PRESO ATTO che in data odierna si è provveduto all'aggiudicazione definitiva della RDO numero 2199923 procedendo all'invio dei documenti di stipula per il tramite MEPA, prot. 2714 in data odierna;

VISTA la legge 208/2015 e tutte le disposizioni relativi agli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività in cui si prescrive che le P.A. provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite CONSIP e/o altri soggetti aggregatori;

VISTO e considerato che, in assenza di apposita convenzione CONSIP, l'art. 36 comma 6 del D.lgs. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di utilizzare il mercato elettronico delle PA messo a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze avvalendosi di CONSIP SPA;

RILEVATO che la RDO e il ODA sono modalità di acquisto previste nella normativa vigente che permette di acquisire 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;

VISTI i documenti amministrativi accompagnatori della busta contenente l'offerta;

VERIFICATI ed approvati gli Stessi;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma in quanto lo stesso è presente in MEPA e pertanto i prescritti requisiti si intendono posseduti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 bis punto 10) della Legge 2/2009 questa Amministrazione ha acquisito il DURC on line da cui emerge che la società risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento, Sig.ra PATETTA Simona, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ha acquisito, presso il sistema ANAC, IL CODICE CIG INDICATO IN OGGETTO;

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

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;

VISTA tutta la documentazione allegata alla presente determinazione

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 3061/2017, 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;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 21/2019;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;  
VISTI gli art.li 183 e 191 del D.lgs. 267/2000  
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;  
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 da rilasciarsi a firma del Responsabile del  
Servizio finanziario;

#### DETERMINA

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

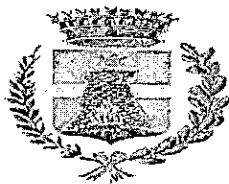
- 1) Di affidare in via definitiva l'incarico di Amministratore unico di Sistema all'Ing.  
BERTONE MARIO GIUSEPPE e Di impegnare la somma di euro 4821,44 iva compresa a  
favore dello stesso;
- 2) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di  
cui alla det. 119/2015;
- 3) Di dare atto che, ai sensi art. 5 Legge 241/90 il Responsabile del Procedimento è la  
Sig.ra PATETTA Simona, Istruttore amministrativo
- 4) Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura, al capitolo  
1040/1/U.1.03.02.19.010 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione  
2019/2021, esercizio 2019;
- 5) Di dare atto che, il ricorso allo strumento dell'ODA del MEPA previsto per la fornitura in  
oggetto prevede l'obbligo di concludere la procedura con la stipula del relativo  
contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati  
automaticamente dal sistema stesso;
- 6) 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;
- 7) Di dare atto che in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio  
competente ha verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti ai sensi art. 9  
comma 2 legge 102/2009;
- 8) 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;
- 9) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'approvazione del  
predetto visto di cui al punto 8

Altare, 06/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Daniela FERRARO





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA  
N 119 DEL 06/05/2019  
REG. GENERALE N. 230 DEL 06/05/2019

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

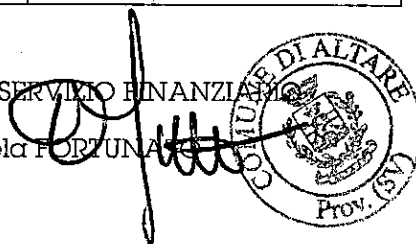
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 26:

NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	CAPITOLO
176/2019	EURO 4821,44	1040/1/U1030219010

Altare, 06/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNA



**Contestuale liquidazione: NO**

**VISTO si liquida. Emesso mandato/i di pagamento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

**Certificato di pubblicazione AL N 429 /2019**

La presente determinazione, al 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](http://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 6/5/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

**MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

<b>DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A</b>	
Numero RdO	2199923
Descrizione RdO	AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2019
Lotto oggetto della Stipula	1 (AMMINISTRATORE UNICO DI SISTEMA 2019)
CIG	ZCE27A1BED
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
<b>AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE</b>	
Nome Ente	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Ente	00328650098
Nome Ufficio	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
Indirizzo ufficio	Via Restagno 2 - ALTARE (SV)
Telefono / FAX ufficio	01958005 / 01958071
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFQRS4
<b>Punto Ordinante</b>	<b>Fortunato Daniela</b> <b>/FRTDNL64T49I480G</b>
RUP	PATETTA SIMONA
Firmatario del Contratto di Stipula	Fortunato Daniela /FRTDNL64T49I480G
<b>CONCORRENTE AGGIUDICATARIO</b>	
Ragione Sociale	MARIO GIUSEPPE BERTONE Professione organizzata (cfr. Art. 2229 cc)
Partita IVA	00785950098
Codice Fiscale Impresa	BRTMGS58D15B369X
Indirizzo sede legale	VIA COLLA N 60 - CAIRO MONTENOTTE (SV)
Telefono / Fax	019502629 / 019505530
PEC Registro Imprese	MARIO.BERTONE1@INGPEC.EU
Tipologia impresa	Professione organizzata (cfr. Art. 2229 cc)
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	ORDINE INGEGNERI PROV SAVONA N 777
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	01/03/1985 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	SV

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	1
INPS: Matricola aziendale	1
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	1
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	
CCNL applicato / Settore	STUDI PROFESSIONALI / STUDI DI INGEGNERIA
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT61Z0617549331000001430480
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MARIO GIUSEPPE BERTONE nato a Cairo Montenotte (SV) il 15-04-1958.Codice Fiscale BRTMGS58D15B369X

<b>DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA</b>	
Identificativo univoco dell'offerta	5433486
Offerta sottoscritta da	BERTONE MARIO GIUSEPPE ANTONIO
Email di contatto	MARIO.BERTONE1@INGPEC.EU
Offerta presentata il	14/04/2019 17:10
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	15/05/2019 12:00
<b>Contenuto tecnico dell'Offerta</b>	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
<b>Contenuto economico dell'Offerta</b>	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 1	3800,00 Euro (tremilaottocento Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: (non specificati)	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: <b>Euro '0,00'</b>	

<b>INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE</b>	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	31/12/2019 13:00
Dati di Consegna	Via restagno 2Altare - 17041 (SV)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UFQRS4 . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

**DISCIPLINA DEL CONTRATTO**

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 06/05/2019 10:11

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



OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	2199923
Descrizione RDO	AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2019
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo piu' basso
Lotto	1 (AMMINISTRATORE UNICO DI SISTEMA 2019)
CIG	ZCE27A1BED
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE	
Nome Ente	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Ente	00328650098
Nome ufficio	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
Indirizzo ufficio	Via Restagno 2 - ALTARE (SV)
Telefono / FAX ufficio	01958005 / 01958071
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFQRS4
Punto ordinante	Fortunato Daniela / CF:FRTDNL64T49I480G
Firmatari del contratto	MARIO GIUSEPPE ANTONIO BERTONE / CF:BRTMGS58D15B369X

FORNITORE	
Ragione Sociale	MARIO GIUSEPPE BERTONE
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Partita IVA impresa	00785950098
Codice Fiscale Impresa	BRTMGS58D15B369X
Indirizzo Sede Legale	VIA COLLA N 60 - CAIRO MONTENOTTE (SV)
Telefono / Fax	019502629 / 019505530
PEC Registro Imprese	MARIO.BERTONE1@INGPEC.EU
Tipologia impresa	Professione organizzata (cfr. Art. 2229 cc)
Numero di iscrizione al Registro	ORDINE INGEGNERI PROV

Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	SAVONA N 777
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	01/03/1985
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	SV
INAIL: Codice Ditta/Sede di Competenza	1
INPS: Matricola aziendale	1
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	1
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	STUDI PROFESSIONALI / STUDI DI INGEGNERIA
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT61Z0617549331000001430480
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MARIO GIUSEPPE BERTONE nato a Cairo Montenotte (SV) il 15-04-1958 Codice Fiscale BRTMGS58D15B369X

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	5433486
Offerta sottoscritta da	BERTONE MARIO GIUSEPPE ANTONIO
Email di contatto	MARIO.BERTONE1@INGPEC.EU
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	15/05/2019 12:00
<b>Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)</b>	
Bando	AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2019
Categoria	Servizi applicativi
Descrizione Oggetto di Fornitura	Servizi applicativi
Quantità	1
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	<b>VALORE OFFERTO</b>
Tipo di servizio applicativo*	AAMMINISTRATORE DI SISTEMA

Descrizione tecnica*	SUPPORTO SPECIALISTICO
Unità di misura*	Servizio
Tipo contratto*	Acquisto
Linguaggi di marcatura	non inserito
Pacchetti software	non inserito
Competenze specialistiche	INFORMATICHE
Certificazioni in possesso delle figure professionali	non inserito
Durata del contratto [mesi]*	12
Piattaforme/Ambienti di sviluppo*	WINDOWS ANDROID LINUX
Linguaggi di programmazione	non inserito
Modalità di erogazione del servizio*	ON SITE E DA REMOTO
Prezzo*	3800
<b>Offerta economica per il lotto 1</b>	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 1	<b>3800,00 Euro (tremilaottocento Euro)</b>
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	

<b>INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE</b>	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	31/12/2019 13:00
Dati di Consegna	Via restagno 2Altare - 17041 (SV)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UFQRS4 . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

<b>SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.</b>
L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

**SUBAPPALTO**

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione,  
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della  
presente gara in subappalto

**Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000**

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordicante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordicante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordicante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta esclude l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

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

## Ufficio Ragioneria - Comune di Altare

---

**A:** mario.bertone@logica.sv.it  
**Oggetto:** STIPULA RDO 2199923  
**Allegati:** stipula\_RDO\_t2199923\_l1\_p5433486.pdf.p7m; Segnatura.xml

Comune di Altare

Prot. 0002714 del 06/05/2019

Oggetto: STIPULA RDO 2199923

---

codice archiviazione: 58424

**"AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003**

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nei file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse."