



I 178 / 2019

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA - Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE NUMERO 120 DEL 06/05/2019

REGISTRO GENERALE NUMERO 231 DEL 06/05/2019

CIG. ZE527C52F4

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA ESPERITA CON LA MODALITA' DELL'RDO SU MEPA (ID 2261252) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZIO TECNICO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ASS.ZA SU PC E ALTRI MATERIALI ICT. - 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 numero 80 del 27/03/2019 a contrarre con la quale si è avviata la procedura di Richiesta Diretta di Offerta MEPA alla ditta LOGICA srl di Cairo M.tte per la fornitura meglio indicata nell'allegato documento di stipula;

DATO atto che nel termine del 30/04/2019 ore 14:00, previsto per la presentazione dell'offerta, la ditta LOGICA ha provveduto alla trasmissione di documento DGUE e di Busta contenente offerta economica;

ESAMINATA la documentazione amministrativa richiesta (DGUE) ed approvata;

ESAMINATA la busta contenente offerta economica ed approvata la stessa per un importo di aggiudicazione di euro 2940,00 esclusa iva;

VISTI quindi tutti i documenti di aggiudicazione definitiva prodotti su MEPA allegati in copia alla presente;

PRESO ATTO che la somma complessiva di aggiudicazione pari ad euro 3586,80 (iva compresa) è prevista al Bilancio di Previsione anno 2019

PRESO ATTO quindi che con il presente provvedimento si procede alla aggiudicazione definitiva del servizio di manutenzione software e hardware alla ditta LOGICA SRL; che contestualmente si procede ad impegnare la somma complessiva di euro 3586,80 iva compresa a favore dell'operatore economico LOGICA SRL di Cairo M.lte; che la stessa trova giusta copertura al capitolo 1040/2/U.1.03.02.19.005 del BP 23019/2021;

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento, Sig.ra PATETTA Simona, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ad acquisire , 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. 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;

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 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:

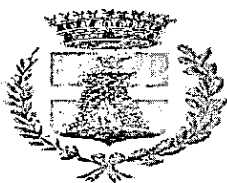
- 1) Di affidare in via definitiva la fornitura del servizio di manutenzione gestione PC ed altri strumenti ICT alla ditta LOGICA SRL Di impegnare la somma di euro 3586,80 a favore della ditta LOGICA srl;
- 2) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla 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 1040/2/U1030219005 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione 2019/2021, esercizio 2019 prevedendo che ai sensi dell'art. 183 del TUEL e al punto 5 del Principio contabilità finanziaria potenziata gli elementi costitutivi dell'impegno sono :
- *Ragione del Debito: Servizio straordinario manutenzioni software e hardware;*
 - *Somme totali da Impegnare (comprehensive di IVA): esercizio di esigibilità 2019 euro 3586,80*
 - *Soggetto Creditore: LOGICA SRL . PI 01174180099*
 - *Vincolo costituito sullo stanziamento di Bilancio: nessuno;*
- 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 comma2 legge 102/2009;*
- 8) *Di dare atto che la ditta ha assunto con apposita dichiarazione depositata agli atti comunali, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;*
- 9) *Di dare atto altresì che il contratto sarà risolto automaticamente nei casi previsti dall'art. 3 comma 9 bis della legge 136/2010;*
- 10) *Di dare atto che il pagamento delle fatture verrà effettuato dal sottoscritto Responsabile dell'area finanziaria dopo apposito atto di liquidazione delle stesse;*
- 11) *di apporre sul presente atto il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000*
- 12) *Di dare atto che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto ed allegati alla presente, saranno pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente, nella sezione amministrazione trasparente.*

Altare, 06/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNARO





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA
N ~~120~~ DEL 06/05/2019
REG. GENERALE N. 231 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
178/2019	EURO 3586,80	1040/2/U1030219005

Altare, 06/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO



Contestuale liquidazione: NO

VISTO si liquida. Emesso mandato/i di pagamento n. _____ del _____

Certificato di pubblicazione AL N 430 /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, 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

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	2261252
Descrizione RdO	MANUTENZIONI E ASSISTENZA SU PC E ALTRO MATERIALE DI ICT SALDO ORE 2017 E ANNO 2019
Lotto oggetto della Stipula	1 (ORDINE PACCHETTO ORE DI ASSISTENZA SALDO 2017 E ANNO 2019)
CIG	ZE527C52F4
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
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 /FRTDNL64T49I480G
RUP	PATETTA SIMONA
Firmatario del Contratto di Stipula	Fortunato Daniela /FRTDNL64T49I480G
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione Sociale	LOGICA S.R.L. Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	01174180099
Codice Fiscale Impresa	01174180099
Indirizzo sede legale	PIAZZA SABOTINO, 3 - CAIRO MONTENOTTE (SV)
Telefono / Fax	019502629 / 019505530
PEC Registro Imprese	INFO@LOGICA.SV.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	01174180099
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	18/07/1997 00:00
Provincia sede Registro Imprese /	SV

Albo Professionale	
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	03866150/58
INPS: Matricola aziendale	7405619323
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	20564616
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	
CCNL applicato / Settore	TERZIARIO / TERZIARIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT76U0617549331000001467680
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MARIO GIUSEPPE ANTONIO BERTONE NATO A CAIRO MONTENOTTE (SV) RESIDENTE A CAIRO MONTENOTTE (SV) IN VIA COLLA 60 CODICE FISCALE BRTMGS58D15B369X

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	5433479
Offerta sottoscritta da	BERTONE MARIO GIUSEPPE ANTONIO
Email di contatto	INFO@LOGICA.SV.IT
Offerta presentata il	14/04/2019 17:03
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	15/05/2019 12:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
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.	
Contenuto economico dell'Offerta	
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	2940,00 Euro (duemilanovecentoquaranta 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:
Euro '0,00'

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	31/12/2019 22:00
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 Ordinate, 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 Ordinate, 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 Ordinate 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 09:42

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

Ufficio Ragioneria - Comune di Altare

A: mario.bertone@logica.it
Oggetto: STIPULA RDO 2261252
Allegati: stipula_RDO_t2261252_I1_p5433479.pdf.p7m; Segnatura.xml

Comune di Altare

Prot. 0002713 del 06/05/2019

Oggetto: STIPULA RDO 2261252

codice archiviazione: 58423

"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."

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	2261252
Descrizione RDO	MANUTENZIONI E ASSISTENZA SU PC E ALTRO MATERIALE DI ICT SALDO ORE 2017 E ANNO 2019
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo piu' basso
Lotto	1 (ORDINE PACCHETTO ORE DI ASSISTENZA SALDO 2017 E ANNO 2019)
CIG	ZE527C52F4
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	LOGICA S.R.L.
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Partita IVA impresa	01174180099
Codice Fiscale Impresa	01174180099
Indirizzo Sede Legale	PIAZZA SABOTINO, 3 - CAIRO MONTENOTTE (SV)
Telefono / Fax	019502629 / 019505530
PEC Registro Imprese	INFO@LOGICA.SV.IT

Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	01174180099
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	18/07/1997
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	SV
INAIL: Codice Ditta/Sede di Competenza	03866150/58
INPS: Matricola aziendale	7405619323
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	20564616
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	TERZIARIO / TERZIARIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT76U0617549331000001467680
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MARIO GIUSEPPE ANTONIO BERTONE NATO A CAIRO MONTENOTTE (SV) RESIDENTE A CAIRO MONTENOTTE (SV) IN VIA COLLA 60 CODICE FISCALE BRTMGS58D15B369X

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	5433479
Offerta sottoscritta da	BERTONE MARIO GIUSEPPE ANTONIO
Email di contatto	INFO@LOGICA.SV.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	15/05/2019 12:00
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)	
Bando	MANUTENZIONI E ASSISTENZA SU PC E ALTRO MATERIALE DI ICT SALDO ORE 2017 E ANNO 2019
Categoria	Servizi applicativi

Descrizione Oggetto di Fornitura	Servizi applicativi
Quantità	84
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Tipo di servizio applicativo*	ASSISTENZA SERVIZI INFORMATICI
Descrizione tecnica*	ASSISTENZA SISTEMISTICA PRESSO IL CLIENTE O DA REMOTO
Unità di misura*	Servizio
Tipo contratto*	Acquisto
Linguaggi di marcatura	non inserito
Pacchetti software	APPLICATIVI DELL'ENTE
Competenze specialistiche	non inserito
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*	35
Offerta economica per il lotto 1	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 1	2940,00 Euro (duemilanovecentoquaranta Euro)
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>	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	31/12/2019 22:00
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

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

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 escute 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