



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-152.4.0.-198

L'anno 2019 il giorno 06 del mese di Agosto il sottoscritto Gaggero Angela Ilaria in qualita' di dirigente di Settore Beni E Servizi, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO AFFIDAMENTO ALLA DITTA LYRECO ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI CARTUCCE HEWLETT PACKARD PER I PLOTTER DESIGN-JET T920 – T930 – T1530 E DESIGN-JET 500 IN USO ALLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI ED ALLA DIREZIONE URBANISTICA – IMPORTO COMPLESSIVO EURO 4.077,80 IVA COMPRESA - CIG Z42292191B/CIG Z3B296E2C4

Adottata il 06/08/2019
Esecutiva dal 12/08/2019

06/08/2019

GAGGERO ANGELA ILARIA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-152.4.0.-198

OGGETTO AFFIDAMENTO ALLA DITTA LYRECO ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI CARTUCCE HEWLETT PACKARD PER I PLOTTER DESIGN-JET T920 – T930 – T1530 E DESIGN-JET 500 IN USO ALLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI ED ALLA DIREZIONE URBANISTICA – IMPORTO COMPLESSIVO EURO 4.077,80 IVA COMPRESA - CIG Z42292191B/CIG Z3B296E2C4

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- il T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Genova;
- il Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova;
- il D.Lgs n° 50/2016.;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 404 del 12/11/2009 regolante l'utilizzo del mercato elettronico di cui al D.P.R. N. 101/2002 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- il Decreto Legislativo n° 118 del 2011;
- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria in merito alle misure organizzative generali di Ente e finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento;
- la L. 98/2013;
- Le Linee Guida Anac n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
- la Delibera Consiglio Comunale n° 7 del 24.01.2019, immediatamente eseguibile, che approva i Documenti previsionali e programmatici 2019/2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 14.02.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021
- il Decreto "sblocca cantieri" (D.L. 32 del 18 aprile in G.U. n. 92 del 18.4.2019) che ha modificato il D.Lgs n° 50/2016;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Premesso che la Direzione Stazione Unica Appaltante con determinazione dirigenziale n° 2019/152.4.0/180 ha indetto una trattativa diretta CIG Z42292191B , ai sensi dell'art. 36 commi 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 sulla piattaforma MePA di Consip, per l'affidamento della fornitura di cartucce originali HP per i plotter HP DesignJet T920 – T930 – T1530 e DesignJet 500 del valore complessivo presunto di Euro 2.923,77 oltre IVA 22% , invitando alla trattativa n° 5 Ditte, abilitate al bando BENI del MEPA di Consip e dotate di comprovata esperienza nel settore di interesse, dando atto che è la prima volta che viene svolta una procedura per l'acquisizione di cartucce originali HP per plotter HP ;

Rilevato che sono state avviate le consultazioni sul portale MEPA tramite trattative dirette CIG Z42292191B con n° 5 ditte : GECAL , LYRECO ITALIA SRL, MYO SRL, ERREBIAN e SOLUZIONE UFFICIO;

Dato atto che alla scadenza termine sono pervenute quattro proposte:

- LYRECO ITALIA SRL	Euro 2.169,92 oltre Iva
- GECAL	Euro 2.287,50 oltre Iva
- ERREBIAN	Euro 2.590,60 oltre Iva
- MYO	Euro 2.626,19 oltre Iva

Rilevato che la ditta LYRECO ITALIA offerto cartucce HP originali, come richiesto nella lettera invito ;

Ritenuto pertanto di affidare definitivamente la fornitura de qua, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., tramite stipula della trattativa diretta MEPA 2019/1001701 (allegata quale parte integrante al presente provvedimento) con la ditta LYRECO ITALIA SRL – partita Iva 11582010150 - con sede operativa in Cambiago (MI) - Via Papa Giovanni Paolo II (C.B.55039) , per un importo di Euro 2.169,92 oltre Iva 22% .

Rilevato che per soddisfare le richieste della Direzione Lavori Pubblici e della Direzione Urbanistica sono necessarie ulteriori cartucce ink-jet:

Direzione Lavori Pubblici : n° 3 cartucce HP 727 colore nero, n° 3 cartucce HP 727 colore foto, n° 3 cartucce HP 727 colore grigio, n° 2 cartucce HP 727 colore ciano, n° 2 cartucce HP 727 colore magenta , n° 2 cartucce HP 727 colore giallo quotate dalla ditta LYRECO ITALIA SRL ad Euro 50,89 cad. per un importo complessivo di Euro 763,35 oltre Iva;

Direzione Urbanistica : n° 2 cartucce HP 727 colore nero, n° 1 cartucce HP 727 colore foto, n° 1 cartucce HP 727 colore grigio, n° 1 cartucce HP 727 colore ciano, n° 1 cartucce HP 727 colore magenta , n° 1 cartucce HP 727 colore giallo quotate dalla ditta LYRECO ITALIA SRL ad Euro 50,89 cad. per un importo di Euro 356,23 oltre Iva e n° 2 cartucce HP 10 colore nero quotate dalla ditta LYRECO ITALIA SRL ad Euro 26,48 cad. per un importo di Euro 52,96 oltre Iva, per un importo complessivo di Euro 409,19 oltre Iva;

Ritenuto pertanto di affidare l'ulteriore fornitura , ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla ditta LYRECO ITALIA SRL – partita Iva 11582010150 - con sede operati-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

va in Cambiagio (MI) - Via Papa Giovanni Paolo II (C.B.55039) , per un importo di Euro 1.172,54 oltre Iva 22% - e di acquisire il CIG Z3B296E2C4, ai fini della liquidazione della fattura relativa all'ulteriore fornitura;

Dato atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali;

IL DIRIGENTE
DETERMINA

1) di affidare, per le ragioni svolte in premessa, alla Ditta LYRECO ITALIA SRL – partita Iva 11582010150 - con sede operativa in Cambiagio (MI) - Via Papa Giovanni Paolo II (C.B.55039) , la trattativa diretta MEPA 2019/1001701 per la fornitura di cartucce originali HP per i plotter HP DesignJet T920 – T930 – T1530 e DesignJet 500 n° 1.200 adesivi per un importo di Euro 2.169,92 oltre Iva 22% - CIG. Z42292191B e l'ulteriore fornitura di cartucce originali HP per un importo di Euro 1.172,54 oltre Iva 22% - CIG Z3B296E2C4;

2) di prevedere l'annullamento di diritto dell'aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effettuati sui requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;

3) di impegnare l'importo complessivo di Euro 4.077,80 Iva compresa nel modo seguente :
Direzione Lavori Pubblici

-**Euro 869,20** sul cap 1653 C.d.c. 70.2.11 "Servizio Acquisti - Cancelleria" piano dei conti 1.3.1.2.1 "carta, cancelleria e stampati " (**IMP 2019.9877**) e di procedere contestualmente alla riduzione dell'intera prenotazione di Euro 1.167,00 effettuata con imp.2019.9572 (**mov. 001**) con DD 2019/152.4.0./0180, risparmio di gara Euro 297,80 - CIG. Z42292191B ;

-**Euro 931,29** sul cap 1653 C.d.c. 70.2.11 "Servizio Acquisti - Cancelleria" piano dei conti 1.3.1.2.1 "carta, cancelleria e stampati " (**IMP.2019.9878**) utilizzando i fondi disponibili a capitolo - CIG Z3B296E2C4 per ulteriore assegnazione ;

Direzione Urbanistica

-**Euro 1.778,10** sul cap 30228 " Interventi per salvaguardia e recupero ambientale (ex art. 15 L. 1497/1939) – Beni" del Bilancio 2019 cdc 2220.6.27 P.d.c. 1.3.1.2.1 "carta, cancelleria e stampati" (**IMP.2019.9879**) CIG. Z42292191B;

-**Euro 499,21** sul cap 30228 " Interventi per salvaguardia e recupero ambientale (ex art. 15 L. 1497/1939) – Beni" del Bilancio 2019 cdc 2220.6.27 P.d.c. 1.3.1.2.1 "carta, cancelleria e stampati" (**IMP.2019.9880**) CIG Z3B296E2C4 per ulteriore assegnazione ;

e di procedere contestualmente alla riduzione dell'intera prenotazione di Euro 2.400,00 effettuata con imp.2019.9570 (**mov. 001**) con DD 2019/152.4.0./0180, risparmio di Euro 122,69;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

4) di stabilire che il Settore Beni e Servizi della Direzione Stazione Unica Appaltante (codice IPA: M3BUMV) provvederà alla diretta liquidazione delle fatture di competenza tramite richiesta di atti di liquidazione., nei limiti di spesa del presente provvedimento;

5) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali;

7) di dare atto dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i., nonché dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

8) di dare atto, altresì, ai fini della modalità di pagamento da applicarsi ai sensi di quanto previsto dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), che le spese di cui agli impegni del punto 3 del presente provvedimento rivestono carattere istituzionale.

Il Dirigente
Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-152.4.0.-198
AD OGGETTO

AFFIDAMENTO ALLA DITTA LYRECO ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI
CARTUCCE HEWLETT PACKARD PER I PLOTTER DESIGN-JET T920 – T930 – T1530 E
DESIGN-JET 500 IN USO ALLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI ED ALLA DIREZIONE
URBANISTICA – IMPORTO COMPLESSIVO EURO 4.077,80 IVA COMPRESA - CIG
Z42292191B/CIG Z3B296E2C4

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

AL COMUNE DI GENOVA DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE -
VIA GARIBALDI, 9 - CAP 16124 GENOVA

Il Signor SCHIAVETTI SIMONE nato a LEGNANO (MI) il 08/03/1972 nella sua qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE e come tale legale rappresentante dell'impresa LYRECO ITALIA S.R.L. con sede in VIA VICTOR HUGO 4, 20123 MILANO (MI) Sede operativa in VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II snc, 20040 CAMBIAGO (MI) codice Fiscale e/o Partita I.V.A. 11582010150 numero telefonico 02-959441 e numero fax 02-95308193 indirizzo recapito corrispondenza VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II snc, 20040 CAMBIAGO (MI) indirizzo e-mail IT.SALES.Corp.Support@lyreco.com PEC sales@lyrecopec.it in relazione alla RDO indetta da codesta Amministrazione Comunale per la fornitura di materiale di consumo informatico ORIGINALE HP dell'importo contrattuale PRESUNTO di Euro 2.923,77 oltre Iva dichiara di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nella Lettera Invito, che accetta incondizionatamente, indicando per ciascuna voce compresa nella tabella sottoriportata il prezzo unitario, marca, codice articolo produttore, ed il relativo prezzo totale :

TRATTATIVA DIRETTA MEPA 2019/1001701 Area compilata dal PUNTO ORDINANTE					Area compilata dalla DITTA OFFERENTE				
Riga	Prodotto	Descrizione	Unità di misura (UDM)	Qtà richieste	Prezzo unitario (IVA esclusa) riferito all'UDM	Prezzo Totale per riga	Marca (indicare a pena nullità)	Codice prodotto offerto (indicare a pena nullità)	Luogo consegna
1	CARTUCCIA INK-JET	CARTUCCE ORIGINALI HP 727 COD.B3P22A COLORE NERO OPACO PER PLOTTER T920 – T930 – T1530	pezzo	10	50,89	€ 508,90	HP	6505881 - B3P22A	n° 4 Direzione Lavori Pubblici - n° 6 Direzione Urbanistica
2	CARTUCCIA INK-JET	CARTUCCE ORIGINALI HP 727 COD.B3P23A COLORE NERO FOTO PER PLOTTER T920 – T930 – T1530	pezzo	5	50,89	€ 254,45	HP	6505892 - B3P23A	n° 2 Direzione Lavori Pubblici - n° 3 Direzione Urbanistica
3	CARTUCCIA INK-JET	CARTUCCE ORIGINALI HP 727 COD.B3P24A COLORE GRIGIO PER PLOTTER T920 – T930 – T1530	pezzo	5	50,89	€ 254,45	HP	6505868 - B3P24A	n° 2 Direzione Lavori Pubblici - n° 3 Direzione Urbanistica
4	CARTUCCIA INK-JET	CARTUCCE ORIGINALI HP 727 COD.B3P19A COLORE CIANO PER PLOTTER T920 – T930 – T1530	pezzo	5	50,89	€ 254,45	HP	6505857 - B3P19A	n° 2 Direzione Lavori Pubblici - n° 3 Direzione Urbanistica
5	CARTUCCIA INK-JET	CARTUCCE ORIGINALI HP 727 COD.B3P20A COLORE MAGENTA PER PLOTTER T920 – T930 – T1530	pezzo	5	50,89	€ 254,45	HP	6505879 - B3P20A	n° 2 Direzione Lavori Pubblici - n° 3 Direzione Urbanistica
6	CARTUCCIA INK-JET	CARTUCCE ORIGINALI HP 727 COD.B3P21A COLORE GIALLO PER PLOTTER T920 – T930 – T1530	pezzo	5	50,89	€ 254,45	HP	6505904 - B3P21A	n° 2 Direzione Lavori Pubblici - n° 3 Direzione Urbanistica
7	CARTUCCIA INK-JET	CARTUCCE ORIGINALI HP 10 COD. C4844A COLORE NERO PER PLOTTER DESIGNJET 500	pezzo	3	26,48	€ 79,44	HP	328445 - C4844A	n° 3 Direzione Urbanistica
8	CARTUCCIA INK-JET	CARTUCCE ORIGINALI HP 82 COD. C4911A COLORE CIANO PER PLOTTER DESIGNJET 500	pezzo	3	34,37	€ 103,11	HP	1543866 - C4911A	n° 3 Direzione Urbanistica
9	CARTUCCIA INK-JET	CARTUCCE ORIGINALI HP 82 COD. C4912A COLORE MAGENTA PER PLOTTER DESIGNJET 500	pezzo	3	34,37	€ 103,11	HP	1543877 - C4912A	n° 3 Direzione Urbanistica
10	CARTUCCIA INK-JET	CARTUCCE ORIGINALI HP 82 COD. C4913A COLORE GIALLO PER PLOTTER DESIGNJET 500	pezzo	3	34,37	€ 103,11	HP	1543888 - C4913A	n° 3 Direzione Urbanistica
						€ 2.169,92			

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1001701
Descrizione	Fornitura di cartucce ink-jet originali HP per plotter
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z42292191B
CUP	Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Nome Ente	STAZIONE UNICA APPALTANTE - ACQUISTI
Codice Fiscale Ente	00856930102
Nome Ufficio	SETTORE BENI E SERVIZI
Indirizzo Ufficio	VIA GARIBALDI 9 16124 GENOVA (GE)
Telefono / FAX Ufficio	0105572785 / 0105572779
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	M3BUMV
Punto Ordinante	ANGELA ILARIA GAGGERO / CF:GGGNLL62L53D969S
Firmatari del Contratto	ANGELA ILARIA GAGGERO / CF:GGGNLL62L53D969S
FORNITORE	
Ragione Sociale	LYRECO ITALIA SRL
Partita IVA Impresa	11582010150
Codice Fiscale Impresa	11582010150
Indirizzo Sede Legale	VIA VICTOR HUGO 4 20123 MILANO (MI)
Telefono / Fax	800812992 / 0295308193
PEC Registro Imprese	SALES@LYRECOPEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	11582010150
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	5729451 / MILANO MAZZINI
INPS: Matricola aziendale	4955482052
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	06584127 93 / 06584128 49 / 06584125 92

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	TERZIARIO / COMMERCIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT89Z0100520400000000012345
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	SCHIAVETTI SIMONE – C.F. SCHSMN72C08E514U BUCCIARELLI CRISTINA – C.F. BCCCST69B53F205VGERLA LUIGIA – C.F. GRLLGU62C49F205WMARIANI ALESSANDRO - C.F. MRNLSN73C30F704VMINARDI MARIA CRISTINA - C.F. MNRMC72R43I608XAULETTA LUCIANA C.F. LTTLCN76C61F704B

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	573941
Offerta sottoscritta da	SIMONE SCHIAVETTI
Email di contatto	SERVIZIO.GRANDICLIENTI@LYRECO.COM
L'offerta è irrevocabile fino al	30/08/2019 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)	
Bando	Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Cancelleria
Quantità richiesta	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	
Tipo contratto	

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 2.923,77 EURO)
Valore dell'Offerta	2.169,92 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificato)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione 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: 108,50 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	VIA DI FRANCIA, 1 - PIANO 14 GENOVA - 16149 (GE) LIGURIA e VIA DI FRANCIA, 1 - PIANO 14 GENOVA - 16149 (GE) LIGURIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Direzione Stazione Unica Appaltante – Via Garibaldi, 9 – Palazzo Albini piano 2° – cap. 16124 – Genova
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta 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 Ordinante 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 fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante 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 Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
- 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 Trattativa diretta 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;

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