



Spett.le Ditta
MEGA SPORT S.R.L.
Via Xx Settembre, 2
25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)

TRATTATIVA DIRETTA
MEPA CIG Z843B3214D

FORNITURA DEI PREMI COLOMBIANI DA CONFERIRE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE DEL "GIORNO DI GENOVA E DI COLOMBO" 2023

L'Area Gabinetto del Sindaco del Comune di Genova intende svolgere una trattativa privata tramite portale MEPA richiedendo la migliore quotazione complessiva per la fornitura dei premi colombiani, Premio Internazionale delle Comunicazioni "Cristoforo Colombo 2023" e Premio Internazionale dello Sport 2023, nel dettaglio:

Premio Internazionale delle Comunicazioni "Cristoforo Colombo 2023":

N. 2 medaglie Colombiane au tit.750%. con scatola, recante l'effigie di Colombo contornate dalla scritta "Celebrazioni colombiane" e, nel verso, la data e il nome degli insigniti;

Premio Internazionale dello Sport 2023

N. 1 Caravella in silver con astuccio con base in onice o legno o ardesia, recante sui fianchi lo stemma di Genova e la dicitura celebrazioni Colombiane – "Premio Internazionale dello Sport" la data ed il nome dell'insignito

MODALITÀ DI RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA

La presente trattativa è integrata dai seguenti documenti allegati:

- il presente documento
- il documento "**Dettaglio__economico.xls**" che dovrà essere compilato dall'impresa offerente per fornire gli elementi di dettaglio economico della proposta.
- Documento Unico Gara Europeo (DGUE)
- Dichiarazione integrativa al DGUE
- Informativa privacy

La **proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico** con cui l'impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà pertanto essere composta da:

- offerta economica complessiva sul totale della fornitura, da formulare immettendo a sistema il valore complessivo in € nel campo "Prezzo a corpo IVA esclusa" e selezionando come codice articolo Fornitore quello relativo alla riga unica della merceologia di interesse.
- dettaglio economico del servizio da inviare in allegato (firmato digitalmente, attraverso la funzione "Aggiungi Allegati") alla proposta utilizzando il modello di documento Dettaglio__economico.xls
- Documento Unico Gara Europeo (DGUE) firmato digitalmente
- Dichiarazione integrativa al DGUE firmato digitalmente

Non sono previsti oneri della sicurezza da interferenze.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Comune di Genova – Area Gabinetto Sindaco – indirizzo e.mail: sferrazzini@comune.genova.it - mcarbini@comune.genova.it

Non saranno accettate offerte di importo pari o superiore a Euro 5.505,00 IVA esclusa.

Non saranno accettate offerte parziali né condizionate.

Responsabile del Procedimento è il Dott. Giorgio De Marco, Funzionario Responsabile dell'Ufficio Cerimoniale della Direzione Gabinetto del Sindaco.

-FATTURE , PAGAMENTI E SPESE CONTRATTUALI

La ditta aggiudicataria dovrà emettere fattura elettronica nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55, intestate a Comune di Genova - Area Gabinetto Sindaco via Garibaldi 9 16124 Genova P. Iva: 00856930102, indicando il seguente CODICE UNICO UFFICIO: N4L5W2

Oltre a detto Codice Univoco ogni fattura dovrà contenere il codice CIG **Z843B3214D** che verrà indicato nell'ordine, tutti i dati previsti dall'art. 21 D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota Iva, imposta totale ecc) inserendo l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" e la descrizione delle prestazioni.

La mancata annotazione della dicitura "scissione dei pagamenti" determinerà l'irregolarità della fattura che verrà scartata dal sistema e potrà comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (il Comune che, avendo ricevuto la fattura senza la corretta annotazione, non provveda a richiedere la regolarizzazione al fornitore, è responsabile in solido con quest'ultimo).

Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo del c.d. "split payment" che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

La liquidazione delle fatture è subordinata:

- all'attestazione di regolarità contributiva (DURC) che il Comune richiederà direttamente agli enti competenti o che potrà essere volontariamente inviata dalla ditta assegnataria insieme alla fattura;
- all'attestazione di regolare esecuzione del servizio trasmessa dalle Direzioni/Settori utenti.

L'irregolarità del suddetto D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento.

Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.

Analogamente l'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi nell'emissione del DURC da parte degli istituti competenti.

IL RUP
Dott. Giorgio De Marco

