



Prot. N.

Addi

OGGETTO: ricerca di mercato mediante R.D.O sul portale MEPA di Consip per l'acquisizione diretta ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) d.l. n. 76/2020 - convertito con legge n. 120/2020 della fornitura di 800 blocchi di ricevute Mod. C.G. 63/64 occorrenti alla Direzione servizi cimiteriali

Con la presente si richiede entro il termine indicato sul portale MEPA la formulazione di un'offerta economica per la fornitura di 800 blocchi di ricevute Mod. C.G. 63/64 occorrenti ai Servizi Cimiteriali rispondenti a tutte le caratteristiche di seguito indicate:

- 1) Ogni Blocco deve essere progressivamente numerato (solo nella copertina) a partire da: Serie "I" n. **6181** e così via fino arrivare all'ultimo Blocco SERIE "I" n. **6980**;
- 2) Il frontespizio di ogni blocco dovrà essere conforme al fac-simile allegato;
- 3) Ciascun Blocco deve essere costituito da n. 25 ricevute, con n. 3 esemplari per ogni ricevuta (quindi ogni blocco è costituito da n. 75 fogli);
- 4) Per ogni ricevuta il primo esemplare deve avere grafica **nera**, il secondo **rossa** e il terzo **verde**;
- 5) Il primo e secondo esemplare devono essere **autorialcanti**;
- 6) Le ricevute devono essere numerate progressivamente a partire dal n. **154501** (1° ricevuta del 1° blocco) al n. **174500** (ultima ricevuta dell'ultimo blocco).

L'importo massimo stimato dell'appalto ammonta ad euro 1.800,00 IVA al 22% esclusa comprensivo di spese di trasporto e consegna presso i Servizi Cimiteriali, Corso Torino 11 – 16129 Genova.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad imballare adeguatamente la merce al fine di prevenire danni o deterioramenti della stessa. La responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto della merce è a carico della ditta aggiudicataria.



Poiché non si rilevano rischi interferenziali, non si elabora il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.

L'offerta dovrà essere formulata mediante il modulo di offerta creato sulla piattaforma MEPA di Consip **entro il 14/07/2023 alle ore 12:00** e dovrà indicare la percentuale unica di sconto da applicarsi sul prezzo complessivo di Euro 1.800,00 al netto dell'IVA comprensivo di spese di trasporto e consegna presso la Direzione Servizi Cimiteriali, Corso Torino 11 – 16129 Genova.

All'offerta dovrà essere allegata la dichiarazione di sussistenza dei requisiti di ordine generale redatta secondo l'allegato fac-simile (allegato A)

Con la formulazione dell'offerta, l'impresa offerente accetta senza riserve e/o eccezioni tutte le disposizioni di cui alla presente richiesta.

Successivamente all'adozione della determinazione dirigenziale di assegnazione, si provvederà a formalizzare il contratto mediante sottoscrizione digitale del documento generato dal Mepa. Le disposizioni di cui alla presente richiesta costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto.

In caso di assegnazione della fornitura, la stessa dovrà essere improrogabilmente eseguita entro 30 giorni solari dalla data dell'ordine previo accordo telefonico con gli incaricati designati (Referente Giuliano Loredana tel. 010/5576863 – Luigi Calza tel. 010/5576808) con un preavviso di almeno 1 settimana, sabato e festivi esclusi da lunedì a venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,30.

Eventuali altre informazioni sulle caratteristiche e la modalità di esecuzione della fornitura potranno essere richieste con un anticipo di almeno 48 ore rispetto al termine per la presentazione delle offerte mediante l'apposita funzionalità disponibile portale MEPA.

Le disposizioni di cui alla presente costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto.

Successivamente all'avvenuta completa esecuzione della fornitura la Ditta aggiudicataria dovrà emettere fattura elettronica indicando il CODICE UNIVOCO UFFICIO UDVSMO. Oltre a detto Codice Univoco ogni fattura dovrà contenere il codice CIG, in numero d'ordine SIB, i riferimenti della Determina Dirigenziale di assegnazione e tutti i dati previsti dall'art. 21 D.P.R. n. 633/1972 inserendo l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" e la descrizione della fornitura. La mancata annotazione della dicitura "scissione dei pagamenti" determinerà l'irregolarità della fattura. Nella fattura dovrà essere indicata la descrizione dei beni forniti. Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo 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. Il pagamento della fattura sarà disposto entro trenta giorni dalla data di ricezione della stessa. L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nella ricezione della fattura. La liquidazione della fattura è subordinata alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni nonché alla verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). L'irregolarità del D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini del pagamento stesso fino ad avvenuta regolarizzazione.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi, purché idonei a



garantire la piena tracciabilità delle operazioni. L'impresa affidataria si impegna a comunicare entro sette giorni al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati all'atto dell'iscrizione tra i beneficiari del Comune di Genova e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

La Civica amministrazione, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà ad una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 c. 986 della Legge 205/2017, presso l'Agenzia delle Entrate. Tale operazione comporta la sospensione dei termini per il pagamento. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di cinquemila euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Si precisa che la presente costituisce **un mero invito a proporre**, pertanto è facoltà della Civica Amministrazione di non procedere all'aggiudicazione. All'impresa offerente non spetta alcun rimborso in ordine alla formulazione dell'offerta.

Restando in attesa di un cortese riscontro, si ringrazia per l'attenzione e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Irma Fassone
(documento sottoscritto digitalmente)

ALLEGATI

- Frontespizio mod. C.G. 63/64
- N. 3 esemplari ricevuta mod. C.G. 63/64
- Allegato A – dichiarazione requisiti ordine generale