

**OGGETTO: RdO per l'acquisizione diretta, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di n. 10.000 lamine in alluminio anodizzato numerate per i civici cimiteri.**

Spett.le Ditta

Con la presente la Civica Amministrazione sta effettuando una ricerca di mercato tramite Richiesta di Offerta sul portale MEPA di CONSIP al fine di acquisire delle offerte economiche relative alla fornitura di n. 10.000 Lamine in alluminio anodizzato numerate per i civici cimiteri.

Ciò premesso, si richiede la formulazione di un'offerta economica per la fornitura di Lamine in alluminio anodizzato numerate con le seguenti caratteristiche:

- **materiale: alluminio anodizzato oro a finitura non lucida**
- **grafica ad inchiostro nero come da allegato fac-simile n. 2;**
- **dimensioni mm 100x50 (con scarto 5%)**
- **spessore: 0,7 mm circa**
- **n. 2 fori di fissaggio da 2 mm**
- **numerazione progressiva incisa con:**
  - **altezza del carattere compresa tra un valore minimo di 3 mm ed un valore massimo di 9 mm;**
  - **spessore del carattere almeno di 1 mm**
  - **suddivisione in n. 30 serie indicante zona, sottozona (ove indicato), anno e a seguire 5 numeri.**

**La numerazione verrà specificata all'atto dell'ordine.**

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

La consegna dovrà avvenire, franco di ogni spesa di trasporto, presso il Cimitero Monumentale di Staglieno sito in Genova, Piazzale Resasco (prossimità uscita autostradale Genova-Est) entro **trenta giorni dalla data dell'ordine** e comunque, almeno per le targhette richieste con anno 2023, entro e non oltre il 20/10/2023. La rimanente parte della fornitura dovrà essere improrogabilmente eseguita entro il 31/12/2023.

La responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto della merce è a carico della ditta aggiudicataria che, qualora necessario, a propria cura e spesa, dovrà provvedere all'imballo che dovrà essere eseguito a regola d'arte, in modo da evitare qualsiasi danno. Eventuali beni risultanti danneggiati a seguito del trasporto dovranno essere sostituiti dalla Ditta appaltatrice a proprie esclusive cure e spese senza

addebiti a carico della Civica Amministrazione. Il personale incaricato del trasporto non potrà abbandonare nei locali dell'Amministrazione eventuali imballaggi utilizzati per il trasporto.

La consegna di quanto commissionato dovrà avvenire, sabato e festivi esclusi, da lunedì a venerdì dalle 8,00 alle ore 12,30.

L'offerta dovrà essere formulata mediante il modulo di offerta creato sulla piattaforma MEPA di Consip entro **il giorno 5 settembre 2023 ORE 12:00** e dovrà indicare il prezzo complessivo della fornitura comprensivi di spese di consegna e trasporto e ogni altro onere aggiuntivo.

All'offerta dovrà essere allegata la dichiarazione sulla sussistenza dei requisiti di ordine generale per l'assegnazione degli appalti redatta conformemente all'Allegato 1 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. Tutte le spese contrattuali, anche future, sono ad esclusivo carico della ditta assegnataria.

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

La Ditta aggiudicataria dovrà emettere fattura elettronica posticipata relativamente alle forniture effettivamente svolte durante il mese di riferimento indicando il CODICE UNIVOCO UFFICIO UDVSMO. Oltre a detto Codice Univoco ogni fattura dovrà contenere il codice CIG, il 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 dei beni forniti con i relativi prezzi unitari. La mancata annotazione della dicitura "scissione dei pagamenti" determinerà l'irregolarità della fattura che verrà respinta. Nella fattura dovrà essere indicata la descrizione di ogni articolo ed il relativo prezzo unitario. 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 delle fatture. La liquidazione delle fatture 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 a 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.

Eventuali ulteriori informazioni sulle caratteristiche e la modalità di esecuzione della fornitura potranno essere richieste Funzionario tecnico Arch. Pozzoli Roberto (tel. 010 5576403 - cell. 344 1101957 - e-mail: rpozzoli@comune.genova.it).

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 ed all'esecuzione di eventuali sopralluoghi.

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

Il Dirigente responsabile  
Ing. Irma Fassone  
(documento sottoscritto digitalmente)

ALLEGATI:

- 1) Allegato A fac-simile dichiarazione requisiti ordine generale
- 2) Facsimile Targhetta;