

1



IL DIRIGENTE DELL'AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE
SERVIZIO ACQUISTI

D E T E R M I N A

n. 22 del 27/02/2020

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016 mediante Ordine diretto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), a DM Distribuzione srl di materiale igienico sanitario da distribuire ai dipendenti dell'Ente, nell'eventualità di un'emergenza sanitaria, per un importo di € **12.130,00** IVA esclusa. Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

CIG: 8228167236

Pervenuta al Servizio Finanziario
in data _____ prot. n. _____

Registrata all'indice generale
in data _____ n. _____

Il Responsabile dell'Area C.U.A.G.

Premesso:

che in data 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di sei mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da Coronavirus;

che in data 25 febbraio u.s., il Direttore Generale ha convocato un tavolo tecnico volto a definire, a grandi linee, i primi interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria nel caso in cui l'infezione da Covid-19 si diffondesse sul territorio cittadino e le prime misure precauzionali da intraprendere, con estrema urgenza, per tutelare la salute dei dipendenti dell'Ente e degli utenti;

che il Servizio Acquisti, è stato investito della responsabilità dell'approvvigionamento dei presidi medici sanitari di base (quali: dispenser di gel disinfettanti, guanti monouso, mascherine con filtro etc);

che l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

che l'art. 1, comma 450 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, prevede che *"Le amministrazioni statali centrali e periferiche (...) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (...)"*

che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 *"Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni."*

Atteso

che, ai sensi dell'art. 163, comma 1 del d. lgs. n.267/2000, laddove il bilancio di previsione non venga approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria;

che, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del d. lgs. n.267/2000, l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

che con decreto del 13 dicembre 2019 del Ministro dell'Interno, pubblicato sulla GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019, è stato prorogato al 30 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

che ai sensi dell'art. 163, comma 5, del d.lgs. n.267/2000 nel corso dell'esercizio provvisorio il Comune di Napoli, fino all'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, è autorizzato ad impegnare in ciascun mese un dodicesimo degli stanziamenti previsti nel bilancio 2019/2021, annualità 2020, sommando ad esso la quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti;

che le spese relative alla fornitura di che trattasi non sono frazionabili in dodicesimi in quanto

indispensabili per la tutela della salute dei dipendenti e dei cittadini.

Lette

le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*»;

Vista

la comunicazione preventiva PG/2020/176315 del 26/02/2020 ai sensi della direttiva sull'attività amministrativa n. 4/2013;

Ritenuto

che si debba procedere all'adozione di apposita determinazione a contrarre con i contenuti di cui all'art. 192 del DLgs 267/2000 e art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016;

di dover procedere all'affidamento del servizio in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) da espletarsi sul MePA, utilizzando lo strumento telematico dell'ODA.

che è stato individuato sul MePA nell'ambito dell'iniziativa denominata "Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti" l'operatore DM DISTRIBUZIONE SRL nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e rotazione che presenta le seguenti caratteristiche:

- Azienda specializzata nel settore oggetto delle attività da espletarsi;
- Azienda con sede legale nella regione Campania e/o altre regioni nel raggio di 400 Km;
- Prodotti offerti rispondenti alle caratteristiche di prezzo-qualità richieste dall'Ente

che dalla bozza d'ordine allegata, si ritiene congruo l'importo, per l'acquisto in oggetto, pari a € **12.130,00 oltre IVA al 22% pari ad € 2.668,60, per un importo complessivo di € 14.798,60 I.C.**

che la spesa risulta congrua in termini di rapporto qualità-prezzo e soddisfa le esigenze dell'Ente;

che pertanto occorre impegnare la somma di € € 14.798,60 I.C.

Considerato:

che si procederà alle verifiche di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed all'acquisizione della dichiarazione, da parte della ditta aggiudicataria, di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato con Deliberazione di G.C. n. 254/2014 e modificato con D.G.C. n. 217 del 29/04/2017, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Napoli, (www.comune.napoli.it/amministrazionetrasparente) delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute, inoltre l'aggiudicazione è subordinata, ai sensi del Programmi 04 del D.U.P. 2019/2021, che richiamano i contenuti del "Programma 100" di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017, oltre, che all'acquisizione, per via telematica del DURC, intendendosi tale accertamento come condicio sospensiva e non risolutiva degli effetti del provvedimento di affidamento.

che l'aggiudicazione definitiva è subordinata all'acquisizione del "patto d'integrità" sottoscritto fra il Comune di Napoli – Servizio Acquisti ed i soggetti concorrenti, ai sensi della deliberazione di G.C. n. 797 del 03.12.2015, che resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di gara, documentazione che dovrà essere allegata all'offerta, pena l'esclusione (sul punto si richiama la delibera ANAC 1374 del 21/12/2016);

che, le clausole principali del contratto sono contenute nelle specifiche tecniche dei codici prodotti presenti sul MePA ;

che l'accordo con la ditta, verrà definito mediante sottoscrizione con firma digitale su MePA;

che ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, si autorizza l'esecuzione anticipata del servizio, atteso che si tratta di presidi medici sanitari di base, necessari per la tutela della salute dei dipendenti e degli utenti, da reperire nel più breve tempo possibile;

che per non si ritiene opportuno procedere alla suddivisione in lotti;

che non vi sono convenzioni CONSIP attive;

che non sono rilevabili rischi interposti per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza, per cui non occorre procedere alla redazione del DUVRI;

Letti:

il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici"

il D.Lgs 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali" in particolare gli artt. 107 e 183s la L. 241/90 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"

Linee guida ANAC n.4

Il Regolamento MEPA

Lo Statuto ed i Regolamenti adottati dall'Ente

D E T E R M I N A

Per le motivazioni riportate nella parte narrativa del presente provvedimento e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale

- Procedere, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016 mediante Ordine diretto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), a **DM Distribuzione srl** P.Iva 01667560443 di materiale igienico sanitario da distribuire ai dipendenti dell'Ente, nell'eventualità di un'emergenza sanitaria, per un importo di € **12.130,00** IVA esclusa.

- stabilire che l'affidamento del servizio di cui trattasi si perfezionerà con la accettazione, sulla piattaforma MEPA, da parte del fornitore, dell'Ordine sottoscritto digitalmente dalla Stazione appaltante.

- Impegnare la spesa di € 14.798,60 IVA compresa così ripartita **€ 12.130,00 totale imponibile e € 2.668,60 IVA al 22%** sul cap. 834005 art.1 cod. bil. 01.01-1.03.01.02.999 Esercizio finanziario provvisorio 2020

Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8, art.183 del D.Lgs 267/2000, così come coordinato con decreto legislativo n.118/2011 coordinato ed integrato dal D.Lgs n.126/2014

Si attesta che

- l'adozione dello stesso avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa e contabile, ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs 267/2000 e dell'art. 17 c.2, lett.a) del Regolamento sui Sistemi dei controlli interni del Comune di Napoli;

- l'istruttoria ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.241/90 , necessaria ai fini della sua adozione è stata espletata dalla Dirigenza con l'approvazione del Vicesegretario Generale che adottano il presente provvedimento;
- ai sensi dell' art.6 bis della Legge 241/90,dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 nonché dell'art. 7 del Codice di Comportamento dell'Ente, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse che ne impediscono l'adozione o di situazioni di potenziale conflitto di interessi che impongono l'obbligo di segnalazione.

Il dirigente del Servizio Acquisti
dott.ssa Mariarosaria Cesarino

Il presente atto è formato di n. 12 pagine, tutte numerate e siglate, compreso gli allegati

DETERMINAZIONE N. DEL

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e dell'art. 147 bis comma 1 del citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 7.12.2012 n. 213, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti interventi:

Data _____

II RAGIONIERE GENERALE

DETERMINAZIONE N. DEL

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, ha avuto inizio il

II SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. DEL _____



ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

9

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5396510
Descrizione Ordine	Materiale igienico sanitario
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	8228167236
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI NAPOLI
Codice Fiscale Ente	80014890638
Nome Ufficio	SERVIZIO CUAG - AREA ACQUISTI
Indirizzo Ufficio	VIA SAN LIBORIO N.4, 80134 - NAPOLI (NA)
Telefono / FAX ufficio	0817956650/0817956671
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	CY37ZW
Punto Ordinante	MARIAROSARIA CESARINO / CF: CSRMRS62E41F839R
Email Punto Ordinante	MARIAROSARIA.CESARINO@COMUNE.NAPOLI.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	80014890638
Ordine istruito da	MARIAROSARIA CESARINO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	DM DISTRIBUZIONE SRL
Partita IVA Impresa	01667560443
Codice Fiscale Impresa	01667560443
Indirizzo Sede Legale	ZONA INDUSTRIALE BASSO MARINO - 63100 - ASCOLI PICENO(AP)
Telefono / Fax	0736402305/0736402297
PEC Registro Imprese	DM.COMMERCIALE@LIBERO.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	01667560443
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	04/01/2001
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	AP
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	13019247
INPS: Matricola aziendale	0604084341
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	090120331
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO

All page

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

10

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT57R0200813507000400934604
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	GIACOMO DI MATTEO DMTGCM68B12A462B

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 5) - Scheda tecnica: Dispenser sapone

Marca: ACRAF - Codice articolo produttore: 8000036022986 - Nome commerciale del dispenser sapone: PIANтана PER DISPENSER ELETTRONICO AMUCHINA GEL - Codice articolo fornitore: 2601061 - Prezzo: 49,50 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 5 - Tempo di consegna: 5 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 100 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ABRUZZO, BASILICATA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, MARCHE, MOLISE, PUGLIA, TOSCANA, TRENTINO ALTO ADIGE, UMBRIA, VALLE D'AOSTA, VENETO - Struttura: ACCIAIO - Capacità [ml]: 500 - Chiusura: A CHIAVE - Principio di funzionamento: AUTOMATICO - Dimensioni (lxhxp) [mm]: H120 - Formato sapone: GEL - Tipo di riempimento: a rabocco - Utilizzo materiale riciclato: No - Certificazioni produttore: ISO 9001 - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine (2 di 5) - Scheda tecnica: Disinfettanti e sanificanti

Marca: ACRAF - Codice articolo produttore: 419627 - Nome commerciale del detergente: AMUCHINA GEL x - GERM. DISINFETTANTE MANI LT.5 - Codice articolo fornitore: 2601063 - Prezzo: 23,40 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 5 - Tempo di consegna: 5 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 500 - Descrizione tecnica: DISINFETTANTE MANI - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ABRUZZO, BASILICATA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, MARCHE, MOLISE, PUGLIA, TOSCANA, TRENTINO ALTO ADIGE, UMBRIA, VALLE D'AOSTA, VENETO - Livello di ph: 7,0 - Principio attivo: IPOCLORITO DI SODIO - Formato e contenuto [l o kg]: L - Pericolosità: irritante - Deodorazione (fragranza): SI - Contenuto in sostanza attiva [%]: 100 - Contenuto in sostanza secca [%]: 1,00 - Concentrazione di utilizzo [%]: 2 - Efficacia antimicrobica: SI - Registrazione ministero della sanità: no - Potere detergente: si - Conforme alle specifiche tecniche di base del cam: Si - Certificazioni produttore: ISO 9001 - Prezzo per unità di prodotto: 23,40 - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di misura: Pezzo - Stato: gel

Oggetto dell'ordine (3 di 5) - Scheda tecnica: Abbigliamento da mensa monouso

Marca: BRENTA - Codice articolo produttore: 050810 - Nome commerciale dell'abbigliamento da mensa monouso: MASCHERINE FFP3 CON FILTRO - Codice articolo fornitore: 2607008 - Prezzo: 4,90 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 5 - Disponibilità minima garantita: 1000 - Descrizione tecnica: MASCHERINE CON FILTRO TNT POLIPROPILENE - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ABRUZZO, BASILICATA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, MARCHE, MOLISE, PUGLIA, TOSCANA, TRENTINO ALTO ADIGE, UMBRIA, VALLE D'AOSTA, VENETO - Materiale: TNT/POLIPROPILENE - Colore: BIANCO - Pezzi per confezione [numero]: 5 - Tempo di consegna: 5 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura: Pezzo - Tipologia: Mascherina

Oggetto dell'ordine (4 di 5) - Scheda tecnica: Dispenser sapone

Marca: ACRAF - Codice articolo produttore: 386317 - Nome commerciale del dispenser sapone: DISPENSER AUTOMATICO X AMUCHINA GEL - Codice articolo fornitore: 2601062 - Prezzo: 63,50 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 5 - Tempo di consegna: 5 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 100 - Descrizione tecnica: DISPENSER AUTOMATICO PER AMUCHINA GEL - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ABRUZZO, BASILICATA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, MARCHE, MOLISE, PUGLIA, TOSCANA,

All pg

TRENTINO ALTO ADIGE, UMBRIA, VALLE D'AOSTA, VENETO - Struttura: PLASTICA - Capacità [ml]: 500 - Chiusura: A CHIAVE - Principio di funzionamento: SENSORE INFRAROSSO - Dimensioni (lxhxp) [mm]: 277X135X108 - Formato sapone: GEL - Tipo di riempimento: a rabocco - Utilizzo materiale riciclato: Si - Certificazioni produttore: ISO 9001 - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine (5 di 5) - Scheda tecnica: Guanti monouso

Marca: ICO - Codice articolo produttore: ESM - Nome commerciale dei guanti monouso: GAUNTI LATTICE DA 100 - Codice articolo fornitore: 4301052 - Prezzo: 2,60 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 5 - Tempo di consegna: 5 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 10000 - Descrizione tecnica: GUANTI LATTICE - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ABRUZZO, BASILICATA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, MARCHE, MOLISE, PUGLIA, TOSCANA, TRENTINO ALTO ADIGE, UMBRIA, VALLE D'AOSTA, VENETO - Colore: PANNA - Pezzi per confezione [numero]: 100 - Unità di misura: Confezione - Materiale: Lattice di gomma naturale 100%

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	PIANTANA PER DISPENSER ELETTRONICO AMUCHINA GEL	49,50	80 (Pezzo)	3960,00 €	22,00
2	AMUCHINA GEL x - GERM. DISINFETTANTE MANI LT.5	23,40	100 (Pezzo)	2340,00 €	22,00
3	MASCHERINE FFP3 CON FILTRO	4,90	100 (Pezzo)	490,00 €	22,00
4	DISPENSER AUTOMATICO X AMUCHINA GEL	63,50	80 (Pezzo)	5080,00 €	22,00
5	GAUNTI LATTICE DA 100	2,60	100 (Confezione)	260,00 €	22,00

All pag 3

Totale Ordine (IVA esclusa) €

12130,00

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

12

IVA €	2668,60
Totale Ordine (IVA inclusa) €	14798,60

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA SAN LIBORIO N.4 - 80134 - NAPOLI - (NA)
Indirizzo di Fatturazione	VIA SAN LIBORIO N.4 - 80134 - NAPOLI - (NA)
Intestatario Fattura	COMUNE DI NAPOLI
Codice Fiscale Intestatario Fattura	80014890638
Partita IVA da Fatturare	80014890638
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ". Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

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

All pay 4