



*Procura Generale della Repubblica
di Cagliari*

DETERMINA A CONTRARRE n.22 del 14 maggio 2021

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito nella Legge 11 settembre 2020 n. 120;

Visto l'art. 36 co. 6 del D.lgs. 50/2016 che prevede il ricorso al Mercato elettronico, il quale consente la scelta del contraente interamente gestita per via elettronica e garantisce la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale;

Vista l'assegnazione ministeriale della somma di € 24.000,00 con l'ordine di accreditamento 369 pubblicato sul Sicoge il 22 febbraio u.s., relativa al 1° semestre del 2021 per l'acquisto di Toner e Drum Rigenerati per stampanti e multifunzione e che autorizza l'Ufficio ad attivare i necessari procedimenti per soddisfare il fabbisogno degli uffici giudiziari requirenti del Distretto;

Considerato che occorre procedere con immediatezza all'acquisto di Toner e Drum Rigenerati per stampanti e multifunzione per garantire l'attività ed il funzionamento degli uffici giudiziari requirenti del Distretto;

Visto l'art.36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 2016 che prevede, per importi inferiori a 75.000,00 euro l'affidamento diretto adeguatamente motivato;

Preso atto che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 (contratti sotto soglia) del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

Preso atto che nel Portale degli acquisti della PA è presente la modalità di affidamento diretto mediante la quale l'Amministrazione può rivolgersi agli operatori economici ivi presenti invitandoli in base al possesso di requisiti predeterminati;

DISPONE

a seguito dell'indagine di mercato espletata e la comparazione dei preventivi pervenuti di accettare il preventivo n.3394 del 13 maggio 2021, (riformulato alla luce delle modifiche apportate dall'ufficio) presentato dalla Cartaria Val.dy. S.r.l. perché si tratta di beni consumabili del marchio Graphic Jet già acquistati in precedenza e apprezzati dagli uffici per le loro caratteristiche tecniche,

pertanto l'operatore economico prescelto ha confermato la sua affidabilità sia per la merce in oggetto sia in relazione alla consegna sul territorio per i vari uffici di Procura ;

AUTORIZZA

L'acquisto dalla società Cartaria Val.dy. S.r.l. di toner e drum Rigenerati le cui condizioni di fornitura sono dettagliati nel disciplinare mediante procedura di trattativa diretta sul MEPA per l'importo di € 3.222,49 (oltre IVA di Legge)

di richiedere all'aggiudicatario la costituzione di una garanzia definitiva in applicazione dell' art. 103 del D.Lgs. 50/2016 oppure l'applicazione di un miglioramento sul prezzo di aggiudicazione pari almeno al 1%;

CONFERISCE

Apposita delega al dirigente Dott. Aldo Macis per il compimento degli atti relativi alla procedura e alla stipula del contratto;

di nominare per gli adempimenti conseguenti al presente contratto come RUP ai sensi dell' art. 31 e seguenti del D.lgs. 50/2016 il funzionario giudiziario dott.ssa Maria Luisa Maresu.

IL PROCURATORE GENERALE

Maria Gabriella Pintus Avv. Generale





**Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello
di Cagliari**

*Piazza Repubblica, 17 09125 Cagliari
prot.pg.cagliari@giustiziacert.it*

Acquisto unificato di Toner e Drum Rigenerati per stampanti e multifunzione per gli uffici giudiziari requirenti del distretto.

Disciplinare relativo alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016.

Premesso che occorre procedere all'acquisto di per ufficio Toner e Drum Rigenerati per stampanti per garantire l'attività ed il funzionamento degli uffici requirenti del Distretto della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Cagliari, e con determina a contrarre n. 22 del 14 maggio 2021 in applicazione delle norme in materia di contabilità e finanza pubblica, questa Procura Generale, nella persona del Procuratore Generale, ha autorizzato, ai sensi dell' art. 36 c.2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, l'acquisto tramite affidamento diretto sul MePA di n. 68 Toner e 25 Drum Rigenerati

Oggetto della fornitura

L'affidamento ha per oggetto la fornitura di toner e drum rigenerati per le Procure della Repubblica della Sardegna.

Le quantità di toner e drum Rigenerati che il fornitore dovrà fornire, distinte per uffici sono riportate nell'Allegato 1 Dettaglio Fornitura.

Importo a base d'asta

Il valore complessivo della fornitura è di Euro 3.222,49 (tremiladuecentoventidue) oltre IVA di legge.

Il corrispettivo sarà liquidato al fornitore in un'unica soluzione, a seguito della verifica della regolarità della fornitura, a consegna eseguita ed ad avvenuta stipula del contratto.

Qualità dei materiali

Il materiale offerto deve corrispondere alle tipologie, caratteristiche tecniche e confezioni richieste e alle norme di legge e di regolamento vigenti che ne disciplinano la produzione, la vendita, ed il trasporto.

Tutti i prodotti devono essere esenti da difetti e/o vizi occulti ed essere garantiti per un funzionamento sicuro. Non sono ammesse varianti da parte del fornitore.

L'impresa concorrente deve offrire tutte le tipologie di materiale richiesto rispettando la descrizione e le caratteristiche indicate, offrendo sempre nella scelta prodotti di qualità medio/alta.

Inoltre il fornitore dovrà indicare il produttore e le caratteristiche dei prodotti oggetto della fornitura.

L'operatore economico dovrà dichiarare nell'offerta il numero di Toner e drum Rigenerati ed i relativi prezzi offerti. I prodotti dovranno essere consegnati nel loro imballo regolarmente sigillati, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione o danno da maneggiamento. Gli imballi dei prodotti offerti devono rispondere alle norme in vigore secondo la natura dei beni da consegnare e secondo il mezzo di spedizione prescelto, avere formato e finiture tali da non arrecare danno all'utilizzatore finale, in modo da garantire la corretta conservazione anche durante le varie fasi del trasporto e dello stoccaggio, fino all'utilizzo.

Qualora gli imballaggi non corrispondessero a tali caratteristiche e presentassero difetti, lacerazioni, o tracce di manomissione, i prodotti saranno respinti ed il fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

Modalità di affidamento della fornitura

La procedura di affidamento verrà gestita avvalendosi del M.E.P.A., le relative comunicazioni avverranno utilizzando gli strumenti previsti dalla piattaforma.

La scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 utilizzando quale criterio di aggiudicazione l'offerta del prezzo più basso a corpo e della qualità standard dei prodotti offerti .

Documentazione

L'operatore economico dovrà presentare la seguente documentazione:

1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, attestante:

a) L'inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 (Allegato n.2);

2) L'osservanza della legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie" per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali; (da predisporre)

3) Dichiarazione attestante l'accettazione di una riduzione del prezzo indicato nell'offerta, in misura pari all'1% e che dovrà risultare nella fattura;(da predisporre)

4) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. ;

Stipula del contratto

La stipulazione del contratto avrà luogo successivamente alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione ex art. 80 del D.Lgs. 50 /2016.

Nel termine di 5 giorni lavorativi decorrenti dalla stipulazione del contratto, pena la decadenza dell'affidamento, è richiesta in alternativa la seguente documentazione:

- Documentazione attestante la costituzione della cauzione definitiva ex art. 103 D.Lgs.50/2016 in misura pari al 10% dell'importo dei lavori;
- Dichiarazione attestante l'accettazione di una riduzione del prezzo indicato nell'offerta, in misura pari all' 1%;

Obblighi del fornitore e modalità di consegna

L'aggiudicatario è tenuto a osservare le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti e che sono parte integrante del presente disciplinare.

Gli oneri relativi alla consegna della fornitura sono interamente a carico del fornitore.

La consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo all'imballaggio, trasporto, consegna al piano, consegna al magazzino e qualsiasi attività ad essa strumentale.

All'atto della consegna, il fornitore si impegna a contattare telefonicamente e mediante posta elettronica i referenti indicati per ciascun ufficio, con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, per convenire modalità ed orari di consegna.

L'avvenuta consegna sarà comprovata dal documento di trasporto (DDT).

La firma all'atto del ricevimento dei prodotti indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto: l'Amministrazione potrà accertare quantità e qualità in un successivo momento.

Tale verifica dovrà comunque essere accettata ad ogni effetto dal fornitore. Una copia del documento di trasporto verrà consegnata a ciascun ufficio giudiziario e dovrà essere firmata anche dal soggetto, incaricato dal fornitore, per il trasporto dei prodotti.

Il fornitore sarà responsabile e garante del trasporto, da effettuarsi con mezzi adeguati, tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti.

Agli effetti della fatturazione saranno valide le quantità e la qualità che verranno riscontrate conformi dagli Uffici.

Gli Uffici destinatari dei beni ed i rispettivi referenti sono indicati nell'allegato n. 3.

Gestione dei resi

Nel caso di difformità qualitativa (quale a titolo esemplificativo la mancata corrispondenza per modello, formato e/o tipologia, integrità del confezionamento e/o dell'imballaggio, tra prodotti richiesti e prodotti consegnati, prodotti viziati o difettosi) e/o quantitativa, anche se rilevate successivamente rispetto a quanto riportato nel DDT l'Amministrazione invierà una contestazione scritta al fornitore, attivando le pratiche di reso.

Il ritiro della merce in eccesso o la sostituzione dei prodotti non conformi dovrà essere effettuato senza alcun onere per l'Amministrazione entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta ed il fornitore dovrà concordare con l'amministrazione le modalità di ritiro.

Il fornitore è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro e ove occorrente alla consegna dei prodotti effettivamente ordinati e/o esenti da vizi, difformità o difetti.

Qualora il quantitativo di merce consegnata fosse inferiore al quantitativo ordinato la consegna sarà considerata parziale ed il fornitore sarà tenuto a completare la fornitura entro 5 giorni.

Al positivo completamento dell'attività di ritiro dei prodotti non conformi e/o in eccesso e della loro sostituzione, ove necessaria, il fornitore dovrà redigere un verbale di reso, in

contraddittorio con l'amministrazione, riportante almeno le informazioni relative alla data di comunicazione della pratica di reso, alle ragioni della contestazione e all'attestazione dell'avvenuta sostituzione/ritiro dei prodotti. Nel caso in cui i prodotti resi siano già stati fatturati, il fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito.

Spese contrattuali

Tutte le spese per imposta di bollo, redazione e registrazione del contratto in caso d'uso, sono a carico del fornitore.

Pagamento dei beni

I prezzi unitari e complessivi in base ai quali saranno pagati i beni oggetto della fornitura, rimarranno fissi ed invariabili e non saranno soggetti a revisione prezzi, secondo le norme di legge vigenti.

La fattura deve recare la dicitura "fornitura toner e drum originali Rigenerati"

Il termine per il pagamento della fattura è stabilito in 60 giorni.

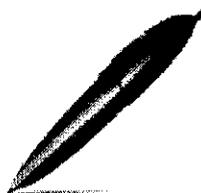
Il Codice Univoco della Stazione Appaltante per la fatturazione è: ERGJSD

Responsabile del procedimento

Il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Maria Luisa Maresu, reperibile al numero 070/60222792, e-mail marialuisa.maresu@giustizia.it

Cagliari, 17 maggio 2021

Il Procuratore Generale
Maria Gabriella Pintus Avv. Generale



Firmato digitalmente da
PINTUS MARIA GABRIELLA
C = IT
O = MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA/80184430587

Cartaria Val.dy S.r.l.

Viale Umberto Ticca, 17/19 - 09122 Cagliari
 Tel. 070 24.13.13 - Fax 070 24.13.33
 E-mail: commerciale@valdy.it - Pec: cartaria.valdy@legalmail.it
 Internet: www.valdy.it
 Cod.Fisc./Partita IVA 01543240921

SPETT.LE CLIENTE

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
 C/O PALAZZO GIUSTIZIA
 CAGLIARI
 09125 CA

DESTINATARIO MERCE

CLIENTE - ZONA 13.00182	PARTITA IVA O CODICE FISCALE 80011370923	DOCUMENTO PREVENTIVO
CONDIZIONI PAGAMENTO BONIFICO 60 GG. D.F		NUMERO 3394
NOTE CIG:		PAG. 1
		DATA 13/05/2021

Come da Vs. richiesta Vi inviamo la ns. migliore offerta per un'eventuale fornitura del seguente materiale:

ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	Ali. IVA			
BATN3390 TONER LASER X BROTHER MFC 8950DW (TN-3390)GRAPHIC JET	PZ	5	21,0000		105,0000	22			
BADR3300 DRUM LASER X BROTHER MFRC 8950DW (DR-3300) GRAPHIC JET	PZ	6	21,5000		129,0000	22			
BATN3280 TONER LASER X BROTHER MFC 8380DN PAG.8.00 0 (TN-3280)GRAPHIC JET	PZ	5	13,3000		66,5000	22			
BADR3200 DRUM X BROTHER MFC 8380DN 25.000 PAG DR-3 200 GRAPHIC JET	PZ	3	30,8000		92,4000	22			
BATN3512 TONER LASER X BROTHER MFC L6800DW (TN-351 2)GRAPHIC JET	PZ	8	23,6300		189,0400	22			
BADR3400 DRUM LASER X BROTHER MFC L6800DW (DR-3400)GRAPHIC JET	PZ	5	25,0000		125,0000	22			
OBB T04A140 INK JET X EPSON WORKFORCE PRO WF C8190DW NERO GRAPHIC JET	PZ	1	51,6800		51,6800	22			
OBB T04A240 INK JET X EPSON WORKFORCE PRO WF C8190DW CIANO GRAPHIC JET	PZ	1	51,6800		51,6800	22			
OBB T04A340 INK JET X EPSON WORKFORCE PRO WF C8190DW MAGENTA GRAPHIC JET	PZ	1	51,6800		51,6800	22			
OBB T04A440 INK JET X EPSON WORKFORCE PRO WF C8190DW GIALLO GRAPHIC JET	PZ	1	51,6800		51,6800	22			
BA64016H TONER LASER X LEXMARK T 644 PAG.21.000 (6 4016RE) GRAPHIC JET	PZ	3	50,4000		151,2000	22			
BA50F2U TONER LASER X LEXMARK MS 610DN RIGENERATA (50F2U00) PAG.20.000 GRAPHIC	PZ	12	61,4600		737,5200	22			
BA50F0Z DRUM X LEXMARK MS 610DN RICOSTRUITO (50F0 Z00) GRAPHIC JET	PZ	9	31,9300		287,3700	22			
OBB C736H1YG TONER X LEXMARK C736 GIALLO PAG. 10.000 GRAPHIC JET	PZ	1	65,6600		65,6600	22			
OBB C736H1MG TONER X LEXMARK C736 MAGENTA PAG .10.000 GRAPHIC JET	PZ	1	65,6600		65,6600	22			
OBB C736H1CG TONER X LEXMARK C736 CIANO PAG.1 0.000 graphic jet	PZ	1	65,6600		65,6600	22			
BA60F2H0 TONER LASER X LEXMARK MX 410DE (60F2H00) GRAPHIC JET	PZ	2	38,2800		76,5600	22			
BA50F0Z DRUM X LEXMARK MX 410DE (50F0Z00) GRAPHIC JET	PZ	2	31,9300		63,8600	22			
BAML3470 TONER LASER X SAMSUNG ML-3471ND (ML-D3470 B) T0.000 PAG.GRAPHIC JET	PZ	1	24,5000		24,5000	22			
BAD205L TONER LASER X SAMSUNG ML 3310ND PAG.5.000 (MLT-D205L)GRAPHIC JET	PZ	2	24,5000		49,0000	22			
BAD203E TONER LASER X SAMSUNG SL-M3820 COMP.(MLT-D203E/SU885A) PAG.10.000 GRAPHI	PZ	14	35,8100		501,3400	22			
BAML3470 TONER LASER X SAMSUNG ML-3471ND (ML-D3470 B) T0.000 PAG.GRAPHIC JET	PZ	9	24,5000		220,5000	22			
				VALORE MERCE OMAGGIO	0,00	TOTALE IMPOSTE	708,95	TOTALE NETTO	3.222,49
I PREZZI INDICATI SONO AL NETTO DI IVA							TOTALE	3.931,44	

Prot. 3233/2021

acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

Mercato Elettronico della P.A.

Trattativa con un unico Operatore Economico

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1707560
Descrizione	Copia di CARTARIA VAL.DY. S.R.L.
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	ZSC31C6557 Z0431BF604
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Codice Fiscale Ente	80011370923
Nome Ufficio	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Indirizzo Ufficio	Piazza Repubblica , 15 09125 CAGLIARI (CA)
Telefono / FAX Ufficio	07060222271 / 07060222521
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	ERGJSD
Punto Ordinante	ALDO MACIS / MCSLDA55C02B354W
Soggetto stipulante	ALDO MACIS / MCSLDA55C02B354W
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	CARTARIA VALDY
Codice Identificativo Operatore Economico	01543240921
Codice Fiscale Operatore Economico	01543240921
Sede Legale	V.LE UMBERTO TICCA 19 09122 CAGLIARI (CA)
Telefono	070241313
Posta Elettronica Certificata	COMMERCIALE@VALDY.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	01543240921
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	5/16/85 12:00 AM
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	CA
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.CAGLIARI@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI / COMMERCIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT57G0103044120000000800008
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	DESSY CARMELO DSSCML54A16B354U PADERI ANDREA PDRNDR60S27F982G
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	1036676
Offerta sottoscritta da	ANDREA PADERI
email di contatto	ANDREAPADERI@VALDY.IT
Offerta presentata il	20/05/2021 11:34
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	31/05/2021 18:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 3.222,49 EURO)
Valore dell'offerta economica	3.222,49 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	(non specificato)
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	(non specificati)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	PIAZZA REPUBBLICA, 15 CAGLIARI - 09100 (CA) SARDEGNA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: PIAZZA REPUBBLICA, 15 CAGLIARI - 09100 (CA) SARDEGNA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

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