



*Procura Generale della Repubblica  
di Cagliari*

DETERMINA A CONTRARRE n. 41 del 21 settembre 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 la comunicazione della Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle tecnologie in data 3 settembre u.s. relativa all'accreditamento di nuovi fondi pari a € 10.000,00 sul capitolo 1451.22 per il 2° semestre 2021 per le spese d'ufficio tra cui rientrano le copertine per l'iscrizione a ruolo dei fascicoli 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 copertine per i fascicoli indispensabili 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;

Preso atto che si è provveduto a richiedere un preventivo alla ditta Grafica A. Baruffaldi di Mantova. già affidataria di precedenti analoghe forniture da parte di questo Ufficio giudiziario:

Visto il preventivo presentato dalla suddetta ditta, protocollato in data 21 settembre 2021 al n.5349/E ;

### **DISPONE**

di procedere all'affidamento diretto sul Mercato elettronico della fornitura di n. 52660 copertine per fascicoli giudiziari e n. 2 registri alla società GRAFICA A. BARUFFALDI S.r.l. di Mantova per l'importo di 7983,00 ( oltre IVA di legge) alle condizioni di cui al preventivo protocollato al n. 5349/E in data 21 settembre 2021;

di approvare il disciplinare di gara allegato alla presente determina

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;

E nomina 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**

A stylized graphic of a pen nib or quill, tilted diagonally, used as a visual element for the digital signature.

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



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

**Acquisto unificato di copertine e registri 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 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. 41 del 21 settembre 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. 52660 copertine per fascicoli giudiziari e n. 2 registri di 500 fogli cadauno al modello.

### **Oggetto della fornitura**

L'affidamento ha per oggetto la fornitura di n. 52660 copertine al modello per fascicoli giudiziari (con e senza stampa) e n. 2 registri intercettazioni telefoniche Mod. 37 da 500 fogli cadauno;

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

### **Importo a base d'asta**

Il valore complessivo della fornitura è di Euro 7983,00 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 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.

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

### **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)

### **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 indicare il CIG e la quantità della merce specificamente per ogni singolo ufficio giudiziario.

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, 21 settembre 2021

Il Procuratore Generale  
Maria Gabriella Pintus Avv. Generale



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



**GRAGICA A. BARUFFALDI SRL**  
**VICOLO TERZIARIO 7**  
**MANTOVA**

Mantova, 21 settembre 2021

Spett.

Procura Generale di Cagliari

Le invio il preventivo richiesto in data 21/09/2021:

52660 copertine al modello € 7899,00

2 registri intercettazioni telefoniche € 84,00

€ 7983,00 + IVA 22% TOTALE € 9739,26

In attesa di riscontro porgiamo cordiali saluti

Mercato Elettronico della P.A.

Trattativa con un unico Operatore Economico

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1836623
Descrizione	ACQUISTO UNIFICATO COPERTINE E REGISTRI
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z623320366
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	GRAFICA A. BARUFFALDI SRL
Codice Identificativo Operatore Economico	00171370208
Codice Fiscale Operatore Economico	00171370208
Sede Legale	VICOLO TERZIARIO, 7 46100 MANTOVA (MN)
Telefono	0376320401
Posta Elettronica Certificata	INFO@GRAFICABARUFFALDI.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	51987
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	12/27/84 12:00 AM
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MN
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	GRAFICA.BARUFFALDI@LEGALMAIL.IT
CCNL applicato / Settore	GRAFICI ARTIGIANI / ARTIGIANO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT54K0103011502000005867281
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	SERGIO BARUFFALDI BRF SRF 42E26 E897S
(*) 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	1122744
Offerta sottoscritta da	Sergio Baruffaldi
email di contatto	INFO@GRAFICABARUFFALDI.IT
Offerta presentata il	23/09/2021 13:53
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	28/09/2021 18:00
<b>Contenuto tecnico dell'Offerta</b>	
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.	
<b>Contenuto economico dell'Offerta</b>	
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: 7.899,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	7.899,00 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:	<b>EURO 150,00</b>

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	I DATI DI CONSEGNA SONO INDICATI NELL'ALLEGATO 3 INDIRIZZI UFFICI
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**

RET. 5353/2021

acquistinretepa.it

Il Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	6360582
Descrizione Ordine	ACQUISTO N.2 REGISTRI CODICE GB42
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z623320366
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro
Data Creazione Ordine	27/09/2021
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	01/10/2021
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA > DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, PERSONALE E SERVIZI > PROCURE GENERALI DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTI DI APPELLO > - 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, 09100 - CAGLIARI (CA)
Telefono / FAX ufficio	0706022271/07060222521
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	ERGJSD
Punto Ordinante	ALDO MACIS / CF: MCSLDA55C02B354W
Email Punto Ordinante	ALDO.MACIS@GIUSTIZIA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	80011370923
Ordine istruito da	MARIA LUISA MARESU
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	GRAFICA A. BARUFFALDI SRL
Partita IVA Impresa	00171370208
Codice Fiscale Impresa	00171370208
Indirizzo Sede Legale	VICOLO TERZIARIO, 7 - 46100 - MANTOVA(MN)
Telefono / Fax	0376320401/0376320401
PEC Registro Imprese	INFO@GRAFICABARUFFALDI.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	51987
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	27/12/1984
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MN
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	003268160-96
INPS: Matricola aziendale	4500295115
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	036000503-39
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	GRAFICA.BARUFFALDI@LEGALMAIL.IT

CCNL applicato / Settore	GRAFICI ARTIGIANI / ARTIGIANO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
<b>BENI</b>	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT54K0103011502000005867281
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	SERGIO BARUFFALDI BRF SRF 42E26 E897S

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

<b>Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Registri</b>
Marca: GRAFICA BARUFFALDI - Codice articolo produttore: GB42 - Nome commerciale del registro: REGISTRO GENERICO - Codice articolo fornitore: GB42 - Prezzo: 42,00 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 10 - Disponibilità minima garantita: 10000 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Prezzo per unità di prodotto: 42,0000 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipologia: generico - Formato [cm]: 30X40 - Pagine (totale escluse copertine): 200

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	REGISTRO GENERICO	42,00	2 (Pezzo)	84,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	84,00
IVA €	18,48
Totale Ordine (IVA inclusa) €	102,48

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Indirizzo di Consegna	PIAZZA REPUBBLICA, 15 - 09100 - CAGLIARI - (CA)
Indirizzo di Fatturazione	PIAZZA REPUBBLICA, 15 - 09100 - CAGLIARI - (CA)
Intestatario Fattura	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Codice Fiscale Intestatario Fattura	80011370923
Partita IVA da Fatturare	80011370923
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE
N.2 REG. MOD. 37 INTERCETTAZIONI DA 500 FF AL MODELLO GIA' IN POSSESSO DELLA SOCIETA' DESTINATI ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SASSARI

**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 commi 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**