



*Procura Generale della Repubblica  
di Cagliari*

DETERMINA A CONTRARRE n. 42 del 22 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** l'assegnazione ministeriale della somma di euro 8.000,00 relativa al 2° semestre del 2021 e la somma residua di euro 123,39 della 1° assegnazione, per l'acquisto di carta per fotocopiatori e fax, 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 carta per ufficio in risme formato A/4 ed in risme formato A/3 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** della delibera n. 744 ANAC del 30 settembre 2020 che stabilisce il prezzo di riferimento della carta in risme, sulla base di un aggiornamento annuale effettuato ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014;

**Preso atto** che si è provveduto a richiedere un preventivo alla ICART S.r.l. di Pozzomaggiore, già affidataria di precedenti analoghe forniture da parte di questo Ufficio:

Visto il preventivo n. 476 del 22 settembre 2021 presentato dalla suddetta ditta,

### **DISPONE**

di procedere all'affidamento diretto sul Mercato elettronico della fornitura di n. 2700 risme di carta bianca naturale formato A/4 gr 80, n. 90 di risme di carta bianca formato A/3 gr 80, e di n. 10 risme di carta rosa formato A/3, alla società ICART S.r.l. di Pozzomaggiore per l'importo di Euro 6.598,06 (oltre IVA di legge) alle condizioni di cui al preventivo n. 476. protocollato in data 22 settembre 2021 al n. 5389/2021;

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;

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



Prot. 5389/21.E

# ICART s.r.l.

*Cancelleria, Carta, Arredi Ufficio e affini*

ICART s.r.l. - Sede legale: Via della Solidarietà, 1 - POZZOMAGGIORE  
 Stab. E Uff. Zona Ind. Bonu Trau - Tel. 0785.20442-21639 - MACOMER  
 E-mail: icart@tiscali.it - P.IVA 01654620903

Banco di Sardegna Ag. di Pozzomaggiore IBAN: IT 16 K 01015 85041 000070117387

Spett.le Ditta  
**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O CORTE  
 D'APPELLO CAGLIARI**  
 PIAZZA REPUBBLICA 15  
 09125 CAGLIARI CA  
 Telefono: 07060222216

Spedire a:  
**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O CORTE  
 D'APPELLO CAGLIARI**  
 PIAZZA REPUBBLICA 15  
 09125 CAGLIARI CA  
 Telefono: 07060222216

## PREVENTIVI DI VENDITA

|                                |             |                                      |                                     |                                     |                    |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Codice Soggetto<br><b>3720</b> | Partita Iva | Codice Fiscale<br><b>80011370923</b> | Numero Documento<br><b>476 / PV</b> | Data Documento<br><b>22/09/2021</b> | Pagina<br><b>1</b> |
| Zona                           |             | Categoria                            | Agente                              |                                     |                    |

| Codice Articolo | Descrizione Natura e Qualità Prodotti         | U.M. | Quantità  | Prezzo | Sc.1 | Sc.2 | Sc.3 | Importo  | Iva |
|-----------------|---|------|-----------|--------|------|------|------|----------|-----|
| UNIVERSALCO     | CARTA A4 UNIVERSAL COPY /PETROL RED           | PZ   | 2.700,000 | 2,29   | 1,00 |      |      | 6.121,17 | 82  |
| COPYREDA3       | CARTA A3 COPYRED                              |      | 90,000    | 4,68   | 1,00 |      |      | 416,99   | 82  |
| 57183           | CARTA COPY TINTA A4 80GR 500FG COL.TENUE ROSA | PZ   | 10,000    | 6,05   | 1,00 |      |      | 59,90    | 82  |

|                                   |        |               |                 |                               |                     |                            |   |
|-----------------------------------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|---|
| Totale Importi<br><b>6.598,06</b> | Sconti | Spese Incasso | Spese Trasporto | Imponibile<br><b>6.598,06</b> | % Iva<br><b>22%</b> | Imposta<br><b>1.451,57</b> | Codice e descrizione Iva<br><b>82 22% Scissione dei Pagamenti ex. art. 17 ter Dpr 633</b> |
|                                   |        | Spese Escluse | Spese Varie     |                               |                     |                            |   |

|                      |                                      |                                   |         |                                     |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|
| Valuta<br><b>EUR</b> | Totale Imponibile<br><b>6.598,06</b> | Totale Imposta<br><b>1.451,57</b> | Omaggio | Totale Documento<br><b>8.049,63</b> |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|

Descrizione Pagamento: **BONIFICO BANCARIO 60 GG** Banca d'Appoggio - IBAN

Scadenze e Importi Pagamento  
**30/11/2021 6.598,06**

Annotazioni

ATTENZIONE. Controllare bene l'esatta intestazione di questo documento. Con questo avviso, ci consideriamo esonerati da qualsiasi responsabilità agli effetti degli artt. 29 e 41 del D.P.R. 633/72. Al fine di assolvere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/03, con la presente Vi comunichiamo che i Vs. dati vengono conservati presso i nostri archivi ai soli fini amministrativi contabili e commerciali.

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta in porto franco. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di mancato pagamento alla scadenza determinata per contratto o fattura, saranno addebitati gli interessi di mora come da normativa europea recepita con D.Lgs. 231 del 9 ottobre 2002. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

*vo off*



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

**Acquisto unificato di Carta per fotocopiatori e fax 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.**

**CIG: ZEC332599E**

Premesso che occorre procedere all'acquisto di carta per ufficio in risme, formato A/4 ed in formato A/3 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.42 del 22 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. 2700 risme di carta formato A/4, n. 90 risme formato A/3 e n. 10 risme formato A/3 di carta rosa;

**Oggetto della fornitura**

L'affidamento ha per oggetto la fornitura di carta bianca (ed in minima parte rosa) in risme (formato A/4 e A/3).

La carta in risme deve essere idonea per l'utilizzo di fotoriproduttori veloci, copiatrici, stampanti laser o ink-jet e fax, resistente al calore del passaggio in macchina senza inarcamenti, con caratteristiche di bidirezionalità ed utilizzo fronte-retro. Deve essere uniforme e con un buon taglio.

Le caratteristiche tecnica della carta naturale ad sono:carta bianca/ rosa formato A/4 e formato A/3, grammatura da 75 a 80 gr, naturale, spessore da 96 a 104 micron, grado di bianco luminosità CIE 150/160, opacità ISO 9706 o equivalenti.

Le quantità di carta 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 6.598,06 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, la denominazione commerciale della carta che intende offrire, i valori relativi alle caratteristiche delle tipologie di carta proposte.

La carta nei formati A4 e A3 deve essere confezionata in scatole da 5 risme. Ciascuna risma deve contenere 500 fogli.

L'impresa concorrente dovrà dichiarare nell'offerta il numero di risme di cui si compone un pallet/ bancale sia di formato A/4 che di formato A/3 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.

### **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 contenere espressamente la dicitura "carta per fotocopiatori e fax "e la quantità specifica per ogni singolo ufficio giudiziario.

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

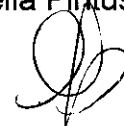
Il Codice Univoco della Stazione Appaltante per la fatturazione è: ERGJSD

**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](mailto:marialuisa.maresu@giustizia.it)

Cagliari, 22 settembre 2021

Il Procuratore Generale  
Maria Gabriella Pintus Avv. Generale





Ref. 5388 / 2021

**acquistinretepa.it**

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

**Mercato Elettronico della P.A.**

**Trattativa con un unico Operatore Economico**

| <b>STIPULA RELATIVA A:</b>   |  |
|--|--|
| Numero Trattativa  | 1838014  |
| Descrizione  | ACQUISTO UNIFICATO CARTA PER FOTOCOPIATORI E FAX                         |
| Tipologia di trattativa  | Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)             |
| CIG  | ZEC332599E   |
| CUP  | non inserito   |
| <b>AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE</b>  |  |
| 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<br>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  |
| <b>FORNITORE CONTRAENTE</b>  |  |
| Ragione o Denominazione Sociale  | ICART  |
| Codice Identificativo Operatore Economico  | 01654620903  |
| Codice Fiscale Operatore Economico   | 01654620903  |
| Sede Legale  | VIA DELLA SOLIDARIETA<br>07018 POZZOMAGGIORE (SS)                        |
| Telefono   | 078520442  |
| Posta Elettronica Certificata  | ICART@TISCALI.IT   |
| Tipologia impresa  | Società a Responsabilità Limitata  |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese /<br>Nome e Nr iscrizione Albo Professionale                                      | SS064-9452   |
| Data di iscrizione Registro Imprese /<br>Albo Professionale  | 2/19/96 12:00 AM   |
| Provincia sede Registro Imprese /<br>Albo Professionale  | SS   |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio<br>attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:                   | ICART@PEC.IT   |
| CCNL applicato / Settore   | COMMERCIO / COMMERCIO  |
| <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) (*)   | IT16K0101585041000070117387  |
| Soggetti delegati ad operare sul conto (*)   | Fadda Costantino FDDCTN60P05G962r  |
| (*) 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  | 1124375   |
| Offerta sottoscritta da  | Costantino Fadda                                      |
| email di contatto  | ICART@TISCALI.IT                                      |
| Offerta presentata il  | 23/09/2021 13:03                                      |
| 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   | Ribasso a corpo (Importo da ribassare: 6.598,06 EURO) |
| Valore dell'offerta economica  | 6.598,06 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                        | I DATI DI CONSEGNA SONO INDICATI NELL'ALLEGATO 3 INDIRIZZI UFFICI  |
| Dati e Aliquote di Fatturazione         | Aliquota IVA di fatturazione: 22%<br>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**