

Mercato Elettronico della P.A.  
Trattativa con un unico Operatore Economico

**STIPULA RELATIVA A:**

Numero Trattativa	222703
Descrizione	Servizio di manutenzione ascensori
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	ZA91F8ACD1
CUP	non inserito

**AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE**

Nome Ente	DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE AMMINISTRAZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO
Codice Fiscale Ente	97210890584
Nome Ufficio	UFFICIO ACQUISTI
Indirizzo Ufficio	VIA MARIO CARUCCI 71 00143 ROMA (RM)
Telefono / FAX Ufficio	0650246009 / 0650242220
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	non inserito
Punto Ordinante	FABIO GIUSEPPE CISARIA / CSRFGS66D20H501Q
Soggetto stipulante	FABIO GIUSEPPE CISARIA / CSRFGS66D20H501Q

**FORNITORE CONTRAENTE**

Ragione Sociale	FERRARI & C
Partita IVA Impresa	00906921002
Codice Fiscale Impresa	00489490581
Indirizzo Sede Legale	P.LE CLODIO 12 00195 ROMA (RM)
Telefono / Fax	0639730802 / 065003453
PEC Registro Imprese	ROBERTO.REZZI@FERRARIASCENSORI.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	00489490581
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	2/19/96 12:00 AM
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3451414 / -
INPS: Matricola aziendale	7007178367
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	010370933 065065061
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	INDUSTRIA METALMECCA / ASCENSORI

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

Nessun dato rilasciato.

### DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	117039
Offerta sottoscritta da	ANNA MARIA FERRARI
email di contatto	ROBERTO.REZZI@FERRARIASCENSORI.IT
Offerta presentata il	02/08/2017 14:53
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	21/08/2017 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: 16.984,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	16.644,32 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 200,00</b>

### INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Piazza Mastai 11 - 00153 Roma
Dati e Aliquote di Fatturazione	<p>Aliquota IVA di fatturazione: 22%</p> <p>Indirizzo di fatturazione: VIA CARUCCI N. 71 ROMA - 00100 (RM) LAZIO La fattura potrà essere emessa dopo la constatazione della regolare esecuzione del servizio da parte della Direzione centrale affari generali e coordinamento Uffici dei monopoli - Ufficio disciplina, contenzioso del lavoro e gestione stralcio e dovrà quindi, obbligatoriamente contenere in allegato l'attestazione di regolare esecuzione.</p> <p>In mancanza di tale documento e delle ulteriori informazioni necessarie per il buon esito del pagamento (CIG, numero ordinativo di manutenzione, ecc.), la fattura sarà disconosciuta da parte dell'Agenzia. La fattura, come stabilito dall'art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 244 ed in attuazione del disposto di cui all'art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, ai fini del pagamento dovrà essere trasmessa obbligatoriamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio. Ai fini del buon esito del pagamento nella fattura elettronica dovranno essere riportate le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice univoco ufficio: EHD13P</li> <li>• Codice Identificativo Gara CIG:</li> <li>• Il numero di contratto (Protocollo)</li> <li>• Ogni altra informazione contenuta nella e-mail di comunicazione di esito positivo di ricezione"</li> </ul> <p>Si precisa che ai sensi dell' art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n.50, dal 1 luglio 2017 il regime dello split payment è applicato anche alle Agenzie Fiscali, pertanto le fatture emesse, a partire dalla stessa data, nei confronti dell'Agenzia e/o eventuali note di credito dovranno essere di tipo "split".</p> <p>CODICE INTERNO CONTABILE ARTICOLO : cod.art. F01.0001.0001 (Utilizzo Fondo Manutenzione Ordinaria);</p>
Termini di Pagamento	30 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**