

Servizio Acquisti e Logistica

PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it

Spett.le

QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO SPA
VIA CORNARÈ, N. 12
BASALGHELLE MANSUÈ (TV)

E, p.c. Dott. Carlo Vittorio Citterio
Dirigente SCT2 Belluno

Dott. Luca Bano
Direttore SCT2 Belluno

Dott. Andrea Cogo
Servizio Prevenzione e Protezione
Servizio Gestione Sicurezza
SGSA - ASPP

Geom. Emanuele Bastianello
SC Servizio Tecnico

Servizio Economico Finanziario/U.O.
Gestione Contabile Beni a Patrimonio

Trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC): gare.quadrifoglio@legalmail.it

OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA DI ARREDI D'UFFICIO PER LA SCT2 BELLUNO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

CIG: ZF93BF5441

LETTERA DI AFFIDAMENTO

Con la presente si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. 281 del 01/08/2023 del Dirigente del Servizio Acquisti e Logistica è stato disposto di affidarVi la fornitura in oggetto, alle condizioni tecniche ed economiche indicate nell'offerta da Voi presentata e conservata agli atti del Servizio Trattativa Sintel n. prot. informatico 1690467916017 del 27/07/2023, nonché alle ulteriori condizioni previste dalla restante documentazione della procedura, dal presente contratto e dai suoi allegati.

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha ad oggetto la fornitura di **Arredi D'Ufficio** comprensiva, altresì, dei seguenti servizi accessori:

- servizi di confezionamento e di imballaggio;
- servizi di trasporto;
- servizio di consegna al piano e posizionamento nel laboratorio di destinazione;
- servizi di montaggio, installazione sul luogo di destinazione e collaudo del bene;
- servizio di smaltimento dei rifiuti e dell'eventuale imballaggio di risulta.

La fornitura dovrà essere prestata dall'appaltatore a proprio esclusivo rischio, mediante propria autonoma organizzazione e con i propri personale e mezzi, nonché alle indicazioni ed istruzioni di dettaglio fornite dalla stazione appaltante nel corso dell'esecuzione del contratto.

2. DECORRENZA, TERMINI ED IMPORTO DEL CONTRATTO

La consegna dovrà avvenire entro n. 30 giorni a decorrere dalla stipulazione del contratto. A tal fine sarà considerata e ritenuta valida la data di protocollazione della lettera di affidamento sottoscritta per accettazione dall'affidataria.

Ogni onere e spesa conseguente, collegata o comunque connessa alla stipula contrattuale, inclusa l'imposta di bollo ove dovuta, è ad esclusivo carico dell'appaltatore.

L'importo del contratto ammonta ad **€ 17.778,00 IVA esclusa**, pari ad **€ 21.689,16 IVA al 22% inclusa**.

Considerata la tipologia di acquisizione non essendo presenti rischi da interferenza e conseguenti oneri per la sicurezza, non risulta necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I.;

3. ULTERIORI CONDIZIONI DI FORNITURA

Porto: franco Magazzino centrale dell'Istituto, sito in Viale dell'Università n. 10 a Legnaro (PD), Italia. Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 13:00. Referente: Sig. Alberto Masiero (tel. +39 049 8084228, email: amasiero@izsvenezie.it).

Consegna: la consegna dovrà essere eseguita dall'appaltatore a mezzo di un proprio incaricato entro il termine a tal fine indicato nell'offerta. Non saranno accettate consegne parziali, salvo diverso accordo tra le parti.

Nel Documento Di Trasporto (DDT) e nella fattura (o equivalente documento contabile emesso a fronte della fornitura) devono essere riportati:

- il CIG (ZF93BF5441);
- “CUP non dovuto”;
- il relativo numero di buono d’ordine trasmesso dall’Istituto.

Consegna al piano e posizionamento: i beni oggetto di fornitura dovranno essere consegnati e posizionati presso la nuova **Sezione Territoriale di Belluno sita in Via Fiorenzo Tomea n. 5.**

L’appaltatore dovrà effettuare un sopralluogo preventivo in data che dovrà essere previamente concordata con il referente dr. Carlo Citterio (tel. 0437 944746 – mail ccitterio@izsvenezie.it). Parimenti anche la data precisa della consegna dovrà essere **previamente concordata con il tale referente.**

Installazione e collaudo: contestualmente alla consegna ovvero entro il diverso termine indicato dall’offerente nella propria offerta, l’appaltatore dovrà effettuare, mediante un proprio incaricato, l’installazione dei beni oggetto di fornitura e procedere al collaudo degli stessi alla presenza del personale dell’Istituto utilizzatore.

Garanzia: l’acquisto si intende coperto da garanzia per il termine indicato nell’offerta presentata dall’operatore economico aggiudicatario. La garanzia decorre dalla data attestante l’avvenuto collaudo positivo di cui al paragrafo che precede ed avrà il contenuto precisato dall’appaltatore nella propria offerta, ferme le ulteriori disposizioni dettate in materia dal codice civile e dalla restante normativa vigente.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

La fattura dovrà essere emessa in modalità elettronica ai sensi della Legge n. 244/2007, come modificata dal d.lgs. n. 201/2011, utilizzando il Codice Univoco Ufficio UF5YKF. La fattura è assoggettata al regime della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter, comma 1 del DPR n. 633/1972 come modificato dall’art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche in Legge 21 giugno 2017, n. 96.

L’appaltatore non potrà in alcun caso procedere all’emissione della fattura anteriormente alla verifica di conformità della fornitura cui la fattura afferisce. La fatturazione anticipata non fa sorgere alcun obbligo di pagamento in capo all’Istituto ed in tale caso il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni solari consecutivi dalla verifica di conformità.

La fattura dovrà indicare espressamente i seguenti dati ed informazioni, oltre agli ulteriori elementi la cui presenza è richiesta per legge:

- a) il numero d'ordine;
- b) il numero di CIG del contratto;
- c) il numero di CUP o, in sua assenza, la dicitura "CUP non dovuto";
- d) la causale di pagamento;
- e) il dettaglio dei beni forniti e dei relativi accessori, con lo scorporo delle singole voci di spesa ed il relativo quantitativo.

LA DITTA DEVE EMETTERE UN'UNICA FATTURA PARI ALL'IMPORTO COMPLESSIVO DEL BUONO D'ORDINE 3542/2023.

Il pagamento è ordinariamente effettuato, in conformità a quanto disposto dall'art. 4, commi 2 e 5, del D.Lgs. n. 231/2002, con bonifico bancario entro 30 giorni solari consecutivi dalla verifica di conformità (cd. "collaudo"), da eseguirsi entro 30 giorni solari consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della fattura. La fatturazione anticipata, ovvero anteriore alla consegna e all'installazione del bene, non è consentita.

5. RIFERIMENTI

Il Responsabile Unico del Progetto ("RUP") di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 è il Dott. Stefano Affolati, Direttore del Servizio Acquisti e Logistica (tel. 049 8084232, e-mail saffolati@izsvenezie.it, PEC provveditorato.izsve@legalmail.it).

Il direttore dell'esecuzione del presente contratto (DEC) di cui all'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 è il dr. Carlo Citterio, Dirigente presso la SCT2 Belluno dell'Istituto (tel. 0437 944746, e-mail: ccitterio@izsvenezie.it).

6. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nella presente, il contratto di appalto è disciplinato dal Capitolato Generale d'Oneri dell'Istituto, approvato con DDG n. 33/2020 e visionabile all'indirizzo <http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/> e, in particolare dalle Sezioni II e III.A) dello stesso, integrate dalla *lex specialis* di gara, dall'offerta presentata d'aggiudicatario, dalle disposizioni del codice civile e della Legge n.136/2010.

7. DOCUMENTI DA RESTITUIRE

Il file formato .pdf allegato alla presente dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico e trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata izsvenezie@legalmail.it, all'attenzione della referente dell'istruttoria i cui riferimenti sono riportati in calce, ENTRO E NON OLTRE 7 GIORNI SOLARI CONSECUTIVI DALLA SUA RICEZIONE.

Ove necessario, l'operatore economico dovrà trasmettere i seguenti ulteriori documenti alla stazione appaltante:

- *(eventuale)* unitamente al contratto sottoscritto, scheda anagrafica fornitore debitamente compilata e sottoscritta digitalmente, mediante utilizzo del modello presente sul sito Internet dell'Istituto all'indirizzo www.izsvenezie.it nel percorso "amministrazione/fornitori"
- la nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l'apposito modello presente sul sito Internet dell'Istituto all'indirizzo www.izsvenezie.it nel percorso "amministrazione/fornitori", entro 7 giorni dall'apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
- prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario dovrà trasmettere al Servizio Prevenzione e Protezione dell'Istituto (tel. 049 8084276; mail acogo@izsvenezie.it):
 - 1) copia del documento di valutazione dei rischi dell'impresa o, nel caso di operatore economico con numero di dipendenti pari o inferiore a dieci, autocertificazione del datore di lavoro attestante l'avvenuta valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008;
 - 2) descrizione dell'attività che sarà svolta dall'operatore economico nei locali dell'Istituto ai fini dell'esecuzione del contratto di appalto;
 - 3) segnalazione delle possibili interferenze con le attività dell'Istituto ulteriori rispetto a quelle previste dal citato DUVRI già allegato alla documentazione di gara.

Struttura Complessa Acquisti e Logistica

Il Direttore

Dott. Stefano Affolati

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate*

Allegati:

- Allegato 1)
File formato .pdf
- Allegato 2) Buono d'ordine
- Allegato 3) DU.V.R.I.

SA/mb

Struttura Complessa Acquisti e Logistica
Responsabile Unico del Progetto: Dott. Stefano Affolati
(049 8084232; mail: saffolati@izsvenezie.it)

Referente dell'Istruttoria: Dott.ssa Miriam Belcaro
(049 8084399; mail: mbelcaro@izsvenezie.it)