



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

***** COPIA *****

Settore III - Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Controllo del Territorio, Condoni

Determinazione n. 174 del 11/05/2018

Oggetto: RDO MEPA PER FORNITURA DI CARBURANTI EXTRARETE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI E PER RISCALDAMENTO MUSEO MADDALENA – PERIODO BIENNIO 201/2019. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG Z372353D9E.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Di Guglielmo Paolo

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

art. 183 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000

Data, 11/05/2018.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to Giancola Lucia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATO il contratto di lavoro a tempo parziale e determinato, di cui all'art. 110, comma 1 del TUEL 267/2000, sottoscritto in data 28.07.2015, in atti al Rep. 27/atti privati, in forza del quale il sottoscritto è impiegato, con decorrenza 01.08.2015, con rapporto a tempo parziale al 50%, con profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D, posizione economica iniziale 1, nel posto apicale vacante di Responsabile del Settore III – Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente e Manutenzioni;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 28 bis del 28.07.2015 con il quale il sottoscritto è stato individuato Responsabile del Settore III – Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente e Manutenzioni del Comune di Castel Di Sangro con decorrenza dal 01.08.2015, Decreto in forza della quale il presente atto viene predisposto ed assunto;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 27.04.2018, ad oggetto: “BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ANNI 2018/2020. DUP ANNI 2018/2020, APPROVAZIONE.”, con cui si è proceduto, tra l'altro, ad approvare il Bilancio di previsione dell'Ente per l'anno 2018;

RICHIAMATA la propria Determinazione del Settore III n. 142 del 26.04.2018 con la quale è stato stabilito:

- **DI ATTIVARE**, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e delle linee guida n. 4 ANAC, procedura negoziata sul MEPA per la “fornitura di Carburante extrarete per autotrazione e per riscaldamento biennio 2018/2019”, come in premessa descritto, mediante confronto concorrenziale con la modalità della RDO – Richiesta di Offerta, rivolta a fornitori abilitati;
- di invitare allo scopo quattro operatori economici presenti sul MEPA nella categoria: “Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e Liquidi Funzionali / Beni e servizi per la fornitura di carburanti, combustibili, lubrificanti e liquidi funzionali”;
- che il criterio per la selezione del contraente è quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di fornitura con caratteristica standardizzata (comma 4 lettera b) dell'art. 95);
- che il termine per la ricezione delle offerte sarà **il giorno 11 Maggio 2018, ore 13.00**, ovvero 20 giorni decorrenti dalla data dell'invio della RDO;
- che l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché valida;
- che con successivo separato provvedimento, si procedesse all'aggiudicazione definitiva della fornitura in favore dell'operatore economico che avesse presentato l'offerta migliore secondo le risultanze della RDO attivata sul sistema MEPA;
- **DI PRENOTARE** ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000 ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.lgs. 267/2000, la somma complessiva di **€ 36.600,00** (inclusa IVA al 22%), con imputazione in uscita sui capitoli di bilancio relativi a tali forniture;

DATO ATTO che, tramite la piattaforma MePa, si è provveduto alla predisposizione di richiesta di offerta (RdO) n. 1936169 trasmessa a n. 8 fornitori, come da allegata RDO;

RICORDATO che il MePa, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia delle Finanze, è disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti, D.P.R. 207/2010;

ATTESO che la procedura di gara si è regolarmente conclusa con la presentazione, nel termine assegnato, di due offerte economica da parte delle ditte:

- **Sozio snc di Pasquale&Innocenzo Sozio**, con sede in Via Cavour, 16 Sambuceto di San Giovanni Teatino (Ch), partita iva e codice fiscale 00113470694, che ha offerto uno sconto, sul prezzo CONSIP di riferimento, dell'8,00% (Ottopercento), oltre IVA al 22%;
- **XFUEL srl**, con sede in Scurcola Marsicana (Aq) partita iva e codice fiscale 01681030662, che ha offerto uno sconto, sul prezzo CONSIP di riferimento, dello 0,00% (Zeropercento), oltre IVA al 22%;

PRESO ATTO che i requisiti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 sono già stati dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dal fornitore in sede di domanda di abilitazione per la partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328 del D.P.R. 207/2010;

VISTO il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MePa di "acquistinretepa.it" in data odierna, che riporta le clausole contrattuali, che si allega alla presente determinazione;

VALUTATA la legittimità delle operazioni di gara esperite;

RITENUTO pertanto di formalizzare l'aggiudicazione definitiva a favore della ditta **Sozio snc di Pasquale&Innocenzo Sozio**, con sede in Via Cavour, 16 Sambuceto di San Giovanni Teatino (Ch), partita iva e codice fiscale 00113470694, che ha presentato l'offerta migliore;

VISTO l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica;

DATO ATTO che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e rilasciato dal Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta del presente impegno di spesa;

DI DARE ATTO che l'esigibilità della spesa è prevista nell'esercizio 2018 ed in quello 2019, ovvero sulla seconda annualità del bilancio pluriennale 2018/2020;

RITENUTO di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'ente, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

VISTO il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai medesimi l'adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;

DATO ATTO:

- che la fornitura di cui alla presente determinazione è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in quanto ascrivibile tra le tipologie di spesa interessate dall'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., così come chiarito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con le determinazioni n. 8/2010 e n. 10/2010;
- che si è provveduto pertanto alla richiesta del seguente **CIG: Z372353D9E**;

RILEVATO che l'impresa è in regola con gli adempimenti contributivi, come si evince dal DURC che si è provveduto ad acquisire online, prot. INAIL_10722142, con esito positivo, e con scadenza validità alla data del 27.06.2018;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice degli Appalti", pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 e successivo decreto correttivo, n. 56 del 19.04.2017;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", nelle parti non abrogate ed ancora vigenti;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

ACQUISITO il visto in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267, nel rispetto del vincolo del patto di stabilità interno;

VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell'IVA, cd "*split payment*" per le fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione a partire dal 01 Gennaio 2015;

RICHIAMATO il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, con decorrenza 31 Marzo 2015, per cui da tale data non potranno più essere accettate fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n.55/2013;

DETERMINA

LE PREMESSE parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente atto;

DI FORMALIZZARE l'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 32 e 33 del D. Lgs 50/2016 Codice dei Contratti avvenuta attraverso la procedura telematica all'interno del portale "acquistinretepa.it" per la fornitura di che trattasi, a favore della **Sozio snc di Pasquale&Innocenzo Sozio**, con sede in Via Cavour, 16 Sambuceto di San Giovanni Teatino (Ch), partita iva e codice fiscale 00113470694, che ha offerto uno sconto, sul prezzo CONSIP di riferimento del carburante, del 3,00% (trepercento), oltre IVA al 22%;

DI APPROVARE il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MePa di "acquistinretepa.it", allegato alla presente determinazione, che riporta le clausole contrattuali;

DI IMPEGNARE definitivamente la prenotazione di impegno assunta con Determina n. 142 del 26.04.2018, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000 e del principio contabile all.4/2 al D.lgs. N. 118/2011, la somma complessiva di € **18.000,00** (inclusa IVA al 22%), corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione in uscita sui seguenti capitoli:

- ✓ quanto ad € 10.000,00 sul capitolo **10260/4/2018** del bilancio di previsione 2018, che dispone della necessaria capienza;
- ✓ quanto ad € 8.000,00 sul capitolo **10650/5/2018** del bilancio di previsione 2018, che dispone della necessaria capienza;

DI PRENOTARE ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000, la somma complessiva di € **18.000,00** (inclusa IVA al 22%), con imputazione in uscita sui seguenti capitoli dell'annualità 2019 del bilancio pluriennale 2018/2020:

- ✓ quanto ad € 10.000,00 sul capitolo **10260/4/2019** dell'annualità 2019 del bilancio di previsione pluriennale 2018/2020, che dispone della necessaria capienza;
- ✓ quanto ad € 8.000,00 sul capitolo **10650/5/2019** dell'annualità 2019 del bilancio di previsione pluriennale 2018/2020, che dispone della necessaria capienza;

con specifica che dette somme saranno definitivamente impegnate, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000 e del principio contabile all.4/2 al D.lgs. N. 118/2011, con apposita Determinazione nel corso dell'anno 2019;

DI DARE ATTO che i pagamenti derivanti dall'assunzione del presente atto sono compatibili con il programma dei pagamenti, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito dalla legge 102/2009;

DI RIBADIRE le seguenti clausole contrattuali già fissate con Determinazione 497/2015:

- l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n° 136 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di L'Aquila della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- le parti danno atto che alla fornitura sono assegnati il numero di **CIG Z372353D9E**;
- che l'appaltatore ha provveduto ad indicare apposito conto corrente bancario dedicato;
- che, ai fini della fatturazione elettronica, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del DM n. 55/2013, il Codice Ufficio rilasciato dall'Ipa è il seguente: **61C34P**;
- che con riferimento al presente servizio i dipendenti ed i collaboratori della Ditta che risulterà aggiudicataria sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento previste dal D.P.R. n. 62/2013, ai sensi dell'art. 2, c. 3 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- che, ai sensi dell'art. 53, c. 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001, la Ditta aggiudicataria dichiarerà di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di questo Comune nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

DI DARE ATTO che la fattura riferita a tale impegno di spesa è soggetta al sistema dello *split payment*, in quanto emessa successivamente al 01 gennaio 2015;

DI DISPORRE, pertanto, il pagamento dell'Iva relativa alle fatture elettroniche che verranno emesse a seguito di esecuzione della fornitura secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;

DI LIQUIDARE la spesa dopo la regolare esecuzione del servizio di che trattasi e dietro presentazione di fattura elettronica;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 23;

DI DARE ATTO che una copia del presente atto viene pubblicata all' Albo on line ai fini della generale conoscenza;

DI RENDERE NOTO CHE, a norma dell'art. 8 della Legge 241/1990 come richiamato dal D.lgs. 50/2016, Responsabile del presente procedimento per il Comune di Castel Di Sangro è il sottoscritto Arch. Paolo Di Guglielmo, Responsabile del Settore III.

Dati generali della procedura

Numero RDO:	1936169
Descrizione RDO:	Fornitura carburanti extrarete biennio 2018 2019
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	COMUNE DI CASTEL DI SANGRO 82000330660 Piazza Plebiscito CASTEL DI SANGRO AQ
Punto Ordinante	PAOLO DI GUGLIELMO
Soggetto stipulante	Nome: PAOLO DI GUGLIELMO Amministrazione: COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
Codice univoco ufficio - IPA	61C34P
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	arch. paolo di guglielmo
Inizio presentazione offerte:	26/04/2018 15:51
Termine ultimo presentazione offerte:	11/05/2018 13:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	04/05/2018 13:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	11/06/2018 13:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	730
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e liquidi funzionali
Numero fornitori invitati:	8
Segnalazione delle offerte anomale:	si

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	Oggetto di Fornitura (Lotto unico)
CIG	Z372353D9E
CUP	
Dati di consegna	Corso vittorio emanuele 10Castel di sangro - 67031 (AQ)
Dati di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Corso

	vittorio emanuele 10Castel di sangro - 67031 (AQ)
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (importo presunto)	30000,0000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Carburanti extra rete
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Nome commerciale del carburante extra rete	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Tipologia di carburante	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Benzina super senza piombo Norma E.N. 228 ultima edizione • Gasolio per autotrazione Norma E.N. 590 ultima edizione • G.P.L. per autotrazione Norma E.N. 589 ultima edizione • Gasolio denaturato Norma E.N. 590 ultima edizione, denaturato ai sensi del D.M. 577/95 e s.m.i. • Benzina Avio 100/130 (simbolo NATO F-18)
3	* Unità di misura	Tecnico	Lista di	<ul style="list-style-type: none"> • l (litro)

			scelte	<ul style="list-style-type: none"> • m³ (metro cubo) • kg (chilogrammo)
4	* Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisto
5	Durata contratto [mesi]	Tecnico	Nessuna regola	
6	Storico dei consumi	Tecnico	Nessuna regola	
7	Numerosità e identificazione dei serbatoi	Tecnico	Nessuna regola	
8	Volumetria serbatoi di ricezione [l/m ³]	Tecnico	Nessuna regola	
9	Tipo accisa	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Accisa ordinaria • Accisa forze armate • Accisa per la autoproduzione di energia elettrica
10	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Nessun documento allegato alla Rdo

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalità risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	Oggetto di Fornitura (Lotto unico)	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
dichiarazione a	Oggetto	Economica	Invio	Obbligatorio	Si

corredo dell'offerta economica	di Fornitura (Lotto unico)		telematico con firma digitale		
--------------------------------	----------------------------	--	-------------------------------	--	--

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale	Comune(PR)	Regione	Modalità di inclusione
1	AQUIDET	01858030669	01858030669	L'AQUILA(AQ)	ABRUZZO	Filtrato
2	DE MATTEIS SRL	01986240669	01986240669	POGGIO PICENZE(AQ)	ABRUZZO	Filtrato
3	DI CAMILLO SERBATOI SRL	00854450673	00854450673	BASCIANO(TE)	ABRUZZO	Filtrato
4	DI PASQUALE ROBERTO	02018360699	DPSRRT71E13C632I	CHIETI(CH)	ABRUZZO	Filtrato
5	ELLE EMME PETROLI SRL	01728310663	01728310663	ORICOLA(AQ)	ABRUZZO	Filtrato
6	OFFICINA MECCANICA VISCIOTTI ANTONIO DI PROCACCI SESTINA	01884570670	PRCSTN63H43B640H	CANZANO(TE)	ABRUZZO	Filtrato
7	SOZIO DI P. & I. SOZIO SNC	00113470694	00113470694	SAN GIOVANNI TEATINO(CH)	ABRUZZO	SCELTO
8	XFUEL SRL	01681030662	01681030662	SCURCOLA MARSICANA(AQ)	ABRUZZO	Filtrato

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri impostati per l'inclusione sono i seguenti:

- Per la sezione area merceologica sono stati scelti i seguenti filtri:

Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e liquidi funzionali: Carburanti extrarete

- Per la sezione area affari sono stati scelti i seguenti filtri:

ABRUZZO: L'AQUILA

ABRUZZO: CHIETI

ABRUZZO: TERAMO

ABRUZZO: PESCARA

- Per la sezione area legale sono stati scelti i seguenti filtri:

ABRUZZO: L'AQUILA

ABRUZZO: CHIETI

ABRUZZO: TERAMO

ABRUZZO: PESCARA

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	1936169
Descrizione RdO	Fornitura carburanti extrarete biennio 2018 2019
Lotto oggetto della Stipula	1 (Oggetto di Fornitura (Lotto unico))
CIG	Z372353D9E
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
Codice Fiscale Ente	82000330660
Nome Ufficio	SETTORE III URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE MANUTENZIONI
Indirizzo ufficio	Piazza Plebiscito - CASTEL DI SANGRO (AQ)
Telefono / FAX ufficio	08648242206 / 08648242216
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	61C34P
Punto Ordinante	DI GUGLIELMO PAOLO /DGGPLA75T23L741U
RUP	arch. paolo di guglielmo
Firmatario del Contratto di Stipula	DI GUGLIELMO PAOLO /DGGPLA75T23L741U
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione Sociale	SOZIO DI P. & I. SOZIO SNC Società in Nome Collettivo
Partita IVA	00113470694
Codice Fiscale Impresa	00113470694
Indirizzo sede legale	VIA CAVOUR 16/18 - SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
Telefono / Fax	0854463291 / 0854407630
PEC Registro Imprese	SOZIOPEC@PEC.IT
Tipologia impresa	Società in Nome Collettivo
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	CH - 60488
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	14/02/1975 00:00
Provincia sede Registro	CH

Imprese / Albo Professionale	
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3228602
INPS: Matricola aziendale	2300103760
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	28223284/57 28243886/93 28243887/49
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	DP.CHIETI@PEC.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / AZIENDE TERZIARIO SERVIZI
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT07T0605077840CC0610081361
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	INNOCENZO SOZIO SZONCN48P11G482YPASQUALE SOZIO SZOPQL47H29G482I

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	4595736
Offerta sottoscritta da	SOZIO INNOCENZO
Email di contatto	SOZIOPEC@PEC.IT
Offerta presentata il	10/05/2018 11:20
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	11/06/2018 13:00
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	Valori al ribasso
Valore dell'offerta per il Lotto 1	1,1410 Euro (uno/1410 Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: (<i>non specificati</i>)	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: Euro '1,000'	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	730 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Corso vittorio emanuele 10Castel di sangro - 67031 (AQ)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Corso vittorio emanuele 10Castel di sangro - 67031 (AQ)
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 Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore 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 all'ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO 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 ("Data Limite di Stipula"), 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 RdO, 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 della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 11/05/2018 15:39

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

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69.

Castel di Sangro, lì 18/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Davide D'ALOISIO

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 18/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Paolo DI GUGLIELMO
