



FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

FORNITURA CONSUMABILI PER IL LABORATORIO CHIMICO PRESSO LA SEDE DI TORINO DELLA DIREZIONE INTERREGIONALE PER LA LIGURIA, IL PIEMONTE E LA VALLE D'AOSTA – CORSO SEBASTOPOLI 3 10134 TORINO.

CIG: Z981FE1B71

Art. 1 - Normativa di riferimento

Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono trova applicazione in via suppletiva la seguente normativa:

- gli articoli contenuti nel d.lgs. n. 50/2016 in materia di appalti pubblici di servizi e forniture;
- le norme ancora in vigore del regolamento di attuazione del Codice dei contratti d.P.R. 207/2010;
- le disposizioni contenute nel codice civile;
- le regole generali del MEPA.

Art. 2 - Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile Unico del Procedimento

Direttore dell'Esecuzione del Contratto e Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Domenico Maio.

Art. 3 - Adempimenti contrattuali

È oggetto del presente contratto la fornitura dei seguenti prodotti, con riferimento alla Vs. offerta n. 21256857 del 20.04.2017:

Perkin Elmer Italia S.p.A			
Codice	Confezioni	Prodotto	Costo Euro
Z1203200030	2 conf.	OEM- FILAMENT ASSEMBLY - ION TRAP/DSQ II	462,00
Z80040311	2conf.	OEM- Column nut brass 2pk V-B	34,00
Z80100416	1 conf	OEM- 5mL storage vial snap cap kit 100/p	116,00
Z80100301	2 conf.	OEM- Ferrule 0.4mm Graphite 0.25 col 10p	46,00
Z80100201	1 conf	OEM- CL Adv Green inlet septa 9mm 50pk	56,00
Z51813354	5 conf.	OEM-Syringe, 10ul 23/26 ga, GT, FN, Tap	205,00
		Spese trasporto	50,00
		Totale fornitura	969,00

La consegna dovrà avvenire presso la sede di Torino del Laboratorio Chimico della Direzione Interregionale per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta dell'Agenzia delle Dogane, corso Sebastopoli 3, 10134 Torino.

Referente per la consegna è il Dott. Francesco Parisi, Funzionario in servizio presso il Laboratorio Chimico (tel. 011.0369100).

Art. 4 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Fornitore, se non è disposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 5 - L'attestazione di regolare esecuzione

L'esecuzione del contratto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Art. 6 - Pagamenti

Il pagamento sarà disposto previo accertamento della regolarità della prestazione effettuata.

Il pagamento verrà effettuato sul conto corrente dedicato che sarà comunicato tramite la trasmissione dell'allegato denominato "Dichiarazione Unica", ai sensi della L. 136/2010 e successive m.i. con bonifico bancario elettronico nel termine di trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica di regolare esecuzione delle prestazioni ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente e previa acquisizione di regolare DURC da parte di questa Direzione Interregionale.

Sul documento fiscale dovranno essere riportati i seguenti dati:

- Codice univoco, indispensabile ai fini della fatturazione elettronica: **CBOAH9**;
- CIG: **Z981FE1B71**;
- Codice Articolo:
 - C02.0003.0007 – Consumabili per strumentazione scientifica
 - C05.0012.0040 - Servizi di trasporto trasloco e facchinaggio

Intestazione della fattura:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
via Mario Carucci n. 71
00143 ROMA
P. IVA 06409601009 C.F. 97210890584

Indirizzo di spedizione della fattura:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

**Direzione Interregionale per la Liguria, il Piemonte
e la Valle d'Aosta
Ufficio Amministrazione
Via Rubattino, 4
16126 GENOVA**

Le fatture dovranno altresì indicare il numero di conto corrente dedicato che sarà specificato nella dichiarazione allegata.

Art.9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10 - Cessione del contratto

Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con la Stazione Appaltante.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente compresa la cessione d'azienda o del ramo d'azienda che comporti il trasferimento dell'intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.

Art. 11 - Contratto

Il contratto sarà stipulato mediante firma digitale apposta sul presente foglio Patti e Condizioni.

Art. 12. Patto d'Integrità

L'aggiudicatario s'impegna a sottoscrivere ed a osservare le disposizioni del Patto d'Integrità allegato al presente atto, che ne costituisce parte piena ed integrante, a pena di risoluzione del Contratto.

Art. 13 - Foro competente

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 206 del D. Lgs. 50/2016 ed all'esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell'art. 209 del D. Lgs. 50/2016. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Torino.

Luogo e data

Letto e sottoscritto

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

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

STIPULA RELATIVA A:

Numero Trattativa	243351
Descrizione	FORNITURA CONSUMABILI PER IL LABORATORIO CHIMICO TORINO
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z981FE1B71
CUP	non inserito

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nome Ente	DIREZIONE INTERREGIONALE PER LA LIGURIA, IL PIEMONTE E LA VALLE D'AOSTA
Codice Fiscale Ente	97210890584
Nome Ufficio	AG.DOGANE - DIREZIONE INTERR. LIGURIA PIEMONTE VALLE D'AOSTA - DISTRETTO DI TORI
Indirizzo Ufficio	CORSO SEBASTOPOLI, 3 10134 TORINO (TO)
Telefono / FAX Ufficio	0110369112 / 0113166188
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	CBOAH9
Punto Ordinante	DAVIDE AIMAR / MRADVD74C25C722P
Soggetto stipulante	DAVIDE AIMAR / MRADVD74C25C722P

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	PERKIN ELMER ITALIA SPA
Partita IVA Impresa	00742090152
Codice Fiscale Impresa	00742090152
Indirizzo Sede Legale	VIA GIOBERTI 1 20123 MILANO (MI)
Telefono / Fax	0236012500 / 0236012508
PEC Registro Imprese	GARE@PERKINELMER.COM
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	00742090152
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	2/19/96 12:00 AM
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	03586681 / MILANO MAZZINI
INPS: Matricola aziendale	4981105181
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	25048714/59-25048712/58-25048713/03
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / ORDINARIO

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

BENI

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT61G0338001600000011939019
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	BUONAGUIDI MARCO - BNGMRC69S10L833Y; CRABTREE MARK - CRBMKJ63D17F205H; ESPINOSA ANTONIO CASTILLO -

BENI	
	IT61G0338001600000011939019
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	CSTNTN65A26Z131N; FOCARETE ATTILIO - FCRTLF70S25F205O; MAGGIONI MASSIMO - MGGMSM75E12F205F; STEFANIA DELLI CASTELLI - DLLSFN74P70Z114D;
<i>(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula</i>	

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	126167
Offerta sottoscritta da	MARCO BUONAGUIDI
email di contatto	ALBA.RAGNO@PERKINELMER.COM
Offerta presentata il	19/09/2017 17:30
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	15/10/2017 18:00

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	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 969,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	969,00 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	EURO 11,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	CORSO SEBASTOPOLI 3, 10134 TORINO
Dati e Aliquote di Fatturazione	<p>Aliquota IVA di fatturazione: 22%</p> <p>Intestazione della fattura: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli via Mario Carucci n. 71 00143 ROMA P. IVA 06409601009 C.F. 97210890584</p> <p>Indirizzo di spedizione della fattura: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d'Aosta Ufficio Amministrazione Via Rubattino, 4 16126 GENOVA</p> <p>Le fatture dovranno altresì indicare il numero di conto corrente dedicato che sarà specificato nella dichiarazione allegata.</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