



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

Segretariato Generale

Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e
sviluppo delle risorse umane e strumentali

Ufficio per le relazioni sindacali AA. GG., gare e acquisti

N. Servizio gare e acquisti di beni e servizi

Risposta al Foglio del

N.

Alla Società Fonte Italia S.r.l.
Via del Porto Fluviale n. 9/a

00154 R O M A

e, .p.c. Al Consegretario
SEDE

OGGETTO : Fornitura acqua minerale per le necessità delle Autorità politiche presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri – CIG X7508EBB4A

In riferimento al preventivo del 7 gennaio 2013, che fa parte integrante della presente, si
invita codesta Società a voler eseguire la fornitura sotto indicata per un importo complessivo di €
4.829,93 – IVA inclusa.

- a) n. 1008 confezioni da 12 bottiglie da 50 cl. cadauna di acqua minerale naturale “Filette”;
- b) n. 504 confezioni da 12 bottiglie da 50 cl. cadauna di acqua minerale frizzante “Filette”.

La fornitura in esame dovrà essere eseguita come di seguito indicato:

- n. 252 confezioni di acqua naturale e n. 126 confezioni di acqua frizzante presso palazzo
Chigi (ingresso Via dell’Impresa) entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente
ordinazione previi accordi telefonando al n. 06 6779 4555.

- n. 30 confezioni di acqua naturale e n. 30 confezioni di acqua frizzante presso la sede sita
in Corso Vittorio Emanuele II n. 116 – Roma - nei tempi e nei luoghi che saranno indicati dal Dott.
G. Leonardi previi accordi con lo stesso telefonando al n. 06 6899 7322.

- n. 80 confezioni di acqua naturale e n. 40 confezioni di acqua frizzante presso la sede sita
in Via della stamperia n. 8 – Roma – nei tempi e nei luoghi che saranno indicati dalla Sig.ra A.M.
Fasanella previi accordi con la stessa telefonando al n. 06 6779 6205 oppure 329 8606573.

**Le restanti confezioni dovranno essere consegnate nei tempi e nei luoghi che saranno
indicati, di volta in volta, dal personale di questa Presidenza preposto alla distribuzione
dell’acqua previi accordi con lo stesso telefonando al n. 06 6779 4555 oppure 338 4164400.**

Nel caso la suddetta fornitura si renda disponibile nell’ambito delle convenzioni CONSIP
ovvero sul MEPA, il presente contratto sarà risolto ai sensi e per gli effetti del comma 3 art. 1 d.l.
95/2012 convertito in L. 135/2012.

La procedura relativa al presente ordine è regolamentata dal *D.P.C.M. 22 novembre 2010*,
concernente la “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri”, dal *D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163, art. 125*, concernente il “Codice degli appalti”, dal
Regio Decreto 23 maggio 1924 n° 827, riguardante il “Regolamento per l’amministrazione del
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”, nonché dalla presente lettera d’ordine, nella
quale si indicano le condizioni della prestazione richiesta.

**Codesta Società è tenuta ad ottemperare agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi
finanziari, previsti dall’art. 3 della legge 13/08/2010 n° 136**, comunicando a questo Dipartimento
gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e/o postali dedicati, anche non in via esclusiva,
alla fornitura di che trattasi, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad

operare su di essi. **Corre l'obbligo di evidenziare che l'inosservanza della norma sopra richiamata determina la nullità dell'ordinazione in oggetto.**

Il presente ordine viene inviato tramite fax, lo stesso dovrà essere **restituito con estrema urgenza** a cura di codesta Società, tramite fax al n. 06-67794704, debitamente datato e controfirmato per accettazione dal legale rappresentante.

In caso di mancato rispetto dei termini stabiliti dal presente ordine, ai sensi dell'art. 53 comma 2 del D.P.C.M. 22 novembre 2010, per ogni giorno lavorativo di ritardo, verrà applicata una penale pari all'1% della commessa fino ad un massimo complessivo del 10%.

Qualora l'ammontare complessivo della penale da applicare ecceda il 10%, questa Amministrazione potrà risolvere il contratto e provvedere all'esecuzione in danno.

Non sarà consentita la cessione dell'ordine concluso né la cessione a terzi del credito da esso derivante.

La consegna della merce sarà a cura di codesta Ditta, imballaggio e trasporto compresi nel prezzo.

Le parti convengono espressamente che, in relazione alla specifica natura ed oggetto delle prestazioni dedotte in contratto, il pagamento avvenga, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture relative a ciascuna prestazione.

Le fatture, contenente l'indicazione delle modalità di pagamento, del numero di protocollo del presente ordine nonché del codice di riferimento SM e del numero del CIG dovrà essere inviata a: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale - Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali – *Ufficio per le relazioni sindacali, AA. GG., gare e acquisti – Servizio gare e acquisti di beni e servizi* - Via della Mercede 96 - 00187 Roma - C.F. 80188230587

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO
Cons. Maria CONTENTO



La Società accusa ricevuta della presente e
dichiara di accettarla alle condizioni citate

