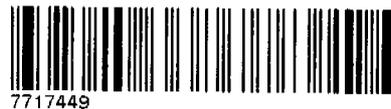




*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DiPRUS 0017955 P-4.5.2.3
del 26/03/2013



SEGRETERIATO GENERALE

Dipartimento per le Politiche di Gestione, Promozione
e Sviluppo delle Risorse Umane e Strumentali
Ufficio per le relazioni sindacali, affari generali,
gare e acquisti- Servizio acquisto beni e servizi

FORM@TEL Srl
Via Portuense 1555
00148 Roma
Fax 06.6524.280

Risposta al Foglio del

N.

Fornitura in opera di collegamenti F.O.. **CIG:502503995B.**

OGGETTO

In relazione all'offerta 13-340A BR del 21 febbraio 2013, che è parte integrante della presente lettera di ordinazione, si invita codesta società a voler fornire quanto indicato nella medesima offerta per un importo di euro 4.280,00 più IVA al 21 %, pari ad euro 898,80, per un totale di euro 5.178,80 (cinquemilacentosettantotto/80).

La fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto delle condizioni indicate nell'offerta sopra richiamata, del decreto legislativo n. 163/2006 e, per quanto in essi non previsto, secondo quanto indicato dal DPCM 22 novembre 2010 "disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

Il materiale sarà consegnato entro e non oltre 10 gg lavorativi a decorrere dalla data di accettazione della lettera d'ordine.

Nel caso di ritardo della fornitura, imputabile a responsabilità della società, verrà applicata una penalità di euro **50,00** (cinquanta/00) al giorno fino ad un massimo del 10% dell'importo netto contrattuale. Gli importi delle penalità che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra citati, verranno addebitati tramite emissione, da parte della Società, di una nota di credito a parziale storno della fattura.

Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, concernente il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", codesta Società dovrà comunicare a questa Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari (e/o postali) dedicati, anche non in via esclusiva, al servizio di che trattasi, entro sette giorni dalla loro accensione, 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.**

Codesta Società, inoltre, dovrà fornire i seguenti dati affinché lo scrivente Servizio possa richiedere il Documento unico di regolarità contributiva (**DURC**): Codice ditta Inail, Matricola azienda Inps, Tipo di CCNL.

Il pagamento del corrispettivo dovuto per la fornitura resa, verrà effettuato dietro presentazione di fattura e favorevole collaudo da parte dell'Amministrazione.

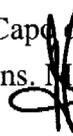
Le parti pattuiscono espressamente che, in relazione alla specifica natura ed oggetto delle prestazioni dedotte in contratto, il pagamento avvenga, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture relative a ciascuna prestazione.

La fattura, contenente l'indicazione delle modalità di pagamento 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, affari generali, gare e acquisti Servizio gare e acquisti beni e servizi - Via della Mercede, 96 - 00187 Roma - codice fiscale 80188230587.

La presente viene anticipata tramite fax e inviata in duplice originale tramite posta. Codesta Società dovrà fare pervenire la propria accettazione al Dipartimento per le Politiche di Gestione, Promozione e Sviluppo delle Risorse Umane e Strumentali, per le vie ordinarie, o anche via fax al n. 06.6779.4676, entro il termine di cinque giorni lavorativi, decorrente dalla data dell'anticipazione via fax, datata e controfirmata per accettazione da parte del legale rappresentante di codesta Società.

Il Capo dell'Ufficio
Cons. Maria Contento



Nic

