



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

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 di beni e servizi

VRM ITALIA S.p.A.
Viale degli ASTRIS, 52
00144 Roma

Fax: 065297397

N.

Risposta al Foglio del

N.

Oggetto Fornitura servizi di apparati e realizzazione del Software di gestione delle
riprese video per sistema AMX presso la Sala Monumentale di Galleria
Colonna.

CIG 52588593BB

In riferimento alla Vostra offerta rif. OV-03-C117- 474 del 13/05/13 (DiPRUS
0027418 del 14/05/2013) che è parte integrante della presente lettera di ordinazione,
si invita codesta Società a voler fornire:

- Gli apparati, nonché, la riprogrammazione del software AMX, l'installazione,
la configurazione il trasporto e il collaudo per un importo di € 6.250,00
(IVA esclusa);
- La realizzazione del software di gestione delle riprese video per il sistema
AMX presente presso la sala monumentale per un importo di € 4.500,00
(IVA esclusa) per un importo complessivo di € 10.750,00 più IVA al 21%,
pari a € 2.257,50 per un totale di € 13.007,50.

Tale fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto delle condizioni indicate
nell'offerta sopra richiamata, del D.Lgs. 163/2006 e, per quanto in essi non previsto,
secondo quanto indicato dal D.P.C.M. 22 novembre 2010 concernente la "*Disciplina
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri*".

La fornitura di cui al presente ordine dovrà essere effettuata entro 60 giorni
lavorativi dalla data di accettazione dello stesso.

Nel caso di ritardata esecuzione della fornitura, imputabile a responsabilità della
società, per ogni giorno lavorativo di ritardo, verrà applicata una penalità pari all'1%
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 sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti
dall'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, 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. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. **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.

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 della fattura relativa a ciascuna prestazione e previa dichiarazione di regolare esecuzione da parte dell'Amministrazione.

La fattura, contenente l'indicazione delle modalità di pagamento, del numero di riferimento dell'ordine, del numero CIG dovrà essere intestata ed inviata a:

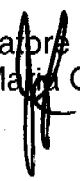
Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato Generale – Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali - Ufficio per le relazioni sindacali, affari generali, gare e acquisti - Servizio gare ed acquisti di beni e servizi - Via della Mercede n. 96 – 00187 ROMA (C.F.80188230587).

Il contratto dovrà considerarsi risolto in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

La presente viene anticipata tramite fax e inviata in duplice originale tramite posta.

Codesta Società dovrà fare pervenire la propria accettazione, **datata e controfirmata da parte del legale rappresentante di codesta Società**, al Dipartimento per le Politiche di Gestione, Promozione e Sviluppo delle Risorse Umane e Strumentali - Servizio gare ed acquisti di beni e servizi, in originale per le vie ordinarie e via fax al n. 06.6779.4676, **entro il termine di cinque giorni lavorativi**, decorrente dalla data dell'anticipazione via fax.

Il Coordinatore dell'Ufficio
Cons. Maria Contento



FMA

