



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

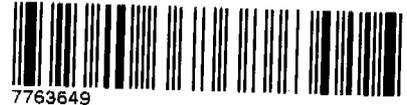
Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e  
sviluppo delle risorse umane e strumentali  
Ufficio per le relazioni sindacali, affari generali, gare e acquisti  
Servizio gare e acquisti di beni e servizi

*N.*

*Proposta al Foglio del*

*N.*

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DiPRUS 0020804 P-4.5.2.3  
del 10/04/2013



7763649

Spett.le HMS IT S.p.A.  
V.le Schiavonetti, 270/C  
00173 - ROMA  
Fax: 06/72577499

**Oggetto** Intervento di riparazione e servizio di manutenzione sulla libreria di backup del CED di via della Mercede 96, apparato Mod. SUN Storage Tek SL 500.  
**CIG: Z01094027C**

In riferimento alle offerte da Voi formulate per l'intervento di riparazione e per il servizio di manutenzione, necessari alla libreria di backup del CED di via della Mercede 96, si invita codesta Società a voler effettuare:

- il servizio di riparazione, come da preventivo n. OF/2013/154 del 14/03/2013 che è parte integrante della presente lettera di ordinazione, al prezzo di € 1.800,00 più IVA al 21% pari a € 378,00, per un importo complessivo di € 2.178,00.

La riparazione dovrà terminare entro e non oltre 5 giorni lavorativi a decorrere dalla data di accettazione della lettera d'ordine;

- il servizio di manutenzione del suddetto apparato, relativo al preventivo n. OF/2013/153\_1 del 02/04/2013 che è parte integrante della presente lettera di ordinazione, al prezzo di € 13.658,00 più IVA al 21% pari a € 2.868,18 per un importo complessivo di € 16.526,18 (IVA compresa). Tale servizio di manutenzione dovrà essere effettuato dal 10.04.2013 al 31.12.2015 e l'importo complessivo su riportato dovrà essere così ripartito € 4.507,14 (IVA compresa) per il 2013, € 6.009,52 (IVA compresa) per il 2014 e € 6.009,52 (IVA compresa) per il 2015.

Tali forniture di servizi dovranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni indicate nell'offerta sopra richiamate, 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".

Nel caso di ritardo nei tempi di adempimento dei servizi, imputabile a responsabilità della società, per ogni giorno lavorativo di ritardo, verrà applicata una penalità pari all'1% fino ad un massimo complessivo 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.

Il pagamento del corrispettivo dovuto per la fornitura di servizi resi, verrà effettuato dietro presentazione di fattura e previa dichiarazione di regolare esecuzione 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.

Per quanto concerne il pagamento del servizio di manutenzione, verrà effettuato posticipatamente con cadenza trimestrale.

La fattura, contenente l'indicazione delle modalità di pagamento, del numero di riferimento dell'ordine, del numero **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, affari generali, gare e acquisti - Servizio gare e acquisti di beni e servizi - Via della Mercede, 96-00187 Roma– C.F.: 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 - Servizio gare e acquisti di beni e servizi, per le vie ordinarie, e 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 Coordinatore dell'Ufficio  
Cons. Maria Contento

FMA

