



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Roma, 13.12.2011

UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE

Servizio Amministrazione e Bilancio

Via Sicilia, 194 - 00187 Roma  
Tel. 06 49224284-500 - Fax. 06 49224224  
E-mail consegnatario@serviziocivile.it  
www.serviziocivile.gov.it

Prot. 29058/1.4.6

Alla Spett.le Società  
EDIGR@FIX S.r.l.  
Viale Rapagnano, 102  
00138 - R O M A  
TEL. e FAX: 06/88.03.390

Oggetto: **ORDINAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO.**

In relazione alle Vostre offerte del 21/11/2011 e del 28/11/2011, s'invita codesta Ditta alla fornitura di:

N. 40 CAVI ALIMENTAZIONE PC

Costo unitario Euro 5,00

Per un totale Euro

200,00 + I.V.A. al 21%

N. 20 CAVI-PROLUNGA PER MONITOR

Costo unitario Euro 14,70

Per un totale Euro

294,00 + I.V.A. al 21%

15

N. 40 CAVI DI RETE RJ45 cat. 6 - mt. 1,8

Costo unitario Euro 3,00

Per un totale Euro

120,00 + I.V.A. al 21%

50

N. 100 CAVI DI RETE RJ 45 cat. 6 - mt. 3

Costo unitario Euro 5,00

Per un totale Euro

500,00 + I.V.A. al 21%

N. 50 CAVI DI RETE RJ45 cat. 6 - mt. 1,5

Costo unitario Euro 5,00

Per un totale Euro

250,00 + I.V.A. al 21%

N. 6 CONVERTITORI USB/PS2 marca MANHATTAN mod. 179027

Costo unitario Euro 8,00

Per un totale Euro

48,00 + I.V.A. al 21%

N. 1 COMPRESSORE BLACK & DEKER - AS 300

Costo unitario Euro 90,00

Per un totale Euro

90,00 + I.V.A. al 21%

[€ 1.502,00 + I.V.A. al 21% (€ 315,42) = 1.817,42 €]

**e un totale complessivo FATTURA di Euro 1.817,42 I.V.A. compresa**

**IMPORTO:** Il prezzo per l'effettuazione della fornitura, oggetto della presente lettera-contratto, è convenuto dalle parti in **Euro 1.817,42** (euro milleottocentodiciassette/42) IVA inclusa. Detto importo è onnicomprensivo di tutti gli oneri necessari per la perfetta esecuzione della fornitura oggetto del contratto medesimo.

**TERMINE:** La fornitura in oggetto dovrà essere effettuata, sotto pena di risoluzione della presente lettera - contratto, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data della presente lettera-contratto presso l'immobile di Via Sicilia, 194 - 00187 ROMA.

**OBBLIGHI DELL'IMPRESA:** Saranno a carico di codesta Impresa le specifiche prestazioni tecniche atte ad assicurare la fornitura, che dovrà essere effettuata al Consegretario - numero telefonico 06-49224.284/500; fax: 06-49224.224, previo opportuno preavviso.

**PENALI:** il mancato rispetto degli obblighi assunti in sede contrattuale potrà comportare da parte dell'Ufficio medesimo, al suo insindacabile giudizio, l'applicazione di penali commisurate dall'uno per cento al dieci per cento dell'importo contrattuale pattuito, con riferimento alla natura e alla gravità delle trascuratezze o delle manchevolezze riscontrate, previa contestazione scritta delle stesse e acquisite in ogni caso le contro deduzioni scritte della controparte.

Nel caso di grave inadempienza l'Amministrazione avrà altresì facoltà, previa intimazione per iscritto, di risolvere il contratto, a norma di quanto previsto dalle norme vigenti, con tutte le conseguenze di legge ivi compresa la facoltà di affidare la fornitura a terzi, a danno dell'impresa.

**MODALITA' E CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** il pagamento del corrispettivo avverrà dietro rilascio di regolare fattura entro 45 giorni dalla ricezione della stessa da parte dell'Amministrazione. Codesta Società è esonerata dal prestare garanzia nelle forme previste dalla Legge di Contabilità di Stato in quanto di notoria solidità ed a seguito del miglioramento del prezzo.

La fattura stessa, emessa in duplice copia, sulla quale il consegnatario provvederà ad apporre la dichiarazione di esatto adempimento, dovrà essere intestata alla:

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE  
Via Sicilia, 194 – 00187 ROMA  
C.F. 97315390589**

e corredata delle modalità di pagamento, del numero di c/c bancario, delle coordinate bancarie (codice IBAN e BIC) e del numero di riferimento dell'ordine.

Al presente contratto si applicano le vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ad appalti di lavori, di servizi e di forniture, introdotte con l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia". Pertanto non è consentito alla contraente, a pena di risoluzione del contratto, chiedere che il corrispettivo pattuito con il contratto medesimo venga saldato dall'UNSC con modalità diverse da quelle stabilite dalla sopra indicata normativa.

**CODICE CIG:** Il Codice identificativo attribuito dal sistema SIMOG dell'Autorità di vigilanza (AVCP) al presente contratto è il seguente: **3681296D8C**, (da riportare sulla fattura).

#### **ESONERO CAUZIONE A GARANZIA DEL CONTRATTO**

Si prescinde dal richiedere cauzione ai sensi dell'art. 53 del DPCM del 22/11/2010, atteso che il valore complessivo del contratto non eccede, al netto d'Iva, l'importo di € 20.000,00=.

**DIVIETO DI SUBAPPALTO:** E' fatto divieto di subappaltare la fornitura oggetto del presente contratto.

**DIVIETO DI CESSIONE:** Non è consentito a codesta Società di effettuare qualsivoglia cessione del presente contratto. Inoltre, è fatto divieto di cessione dei crediti derivanti dal presente accordo, senza il preventivo assenso dell'Ufficio nazionale per il Servizio Civile.

**FORO COMPETENTE:** Per ogni eventuale controversia riguardante il presente contratto è competente il Foro di Roma.

**DISPOSIZIONI VARIE:** Per quanto non previsto nel presente atto, la fornitura in oggetto sarà disciplinata dal DPCM 22/11/2010, riguardante l'autonomia contabile e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, atto che codesta società dichiara di conoscere e di accettare, nonché da tutte le normative riguardanti le forniture ad Amministrazioni dello Stato.

Il presente contratto è definito con il sistema delle spese in economia previsto dalle vigenti disposizioni che regolano l'attività contrattuale della P.A. e, pertanto, una volta stipulato, è immediatamente esecutivo poiché non necessita di particolari forme di approvazione.

Spedizione della merce, trasporto e montaggio a cura della Ditta fornitrice. Imballaggio idoneo compreso nel prezzo.

**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:** Dopo la sottoscrizione del contratto e in ogni caso prima dell'emissione della fattura di pagamento, qualora non ancora prodotta, codesta Società dovrà far pervenire all'UNSC - Servizio Amministrazione e Bilancio, la seguente documentazione:

- certificato, in corso di validità, attestante l'iscrizione presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, con dicitura antimafia;
- D.U.R.C..

**La Società si impegna a restituire la presente lettera-contratto debitamente firmata per accettazione al fax 06/49224.224.**

PER ACCETTAZIONE

  
Bigrafix SRL



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Salvatore Pulvirenti

