



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER il FRIULI VENEZIA GIULIA

Piazza dell'Unità d'Italia n. 7 TRIESTE
Codice Fiscale 80029240324
Tel. 040-6724711 – Fax 040-6724720
P.E.C.: tarts-segrprotocolloamm@ga-cert.it

MEPA – O.D.A. FORNITURA DISTRUGGI DOCUMENTI

CODICE CIG: Z0E2060CFF

PREMESSA

Il presente integra le “Condizioni generali di contratto ed il capitolato tecnico di dettaglio” relativo al Bando “**Beni**” - categoria " Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio" del Mercato Elettronico della P.A..

1. OGGETTO E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

- 1.1. Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura **di n^1 Distruggi documenti Mod. Kobra 310 TS HD C4.**
- 1.2. I beni da fornire devono avere specifiche tecniche e certificazioni nel rispetto delle disposizioni normative vigenti che regolamenta la loro produzione, commercializzazione ed utilizzazione e quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto.
- 1.3. L'Impresa dovrà fornire il materiale oggetto dell'O.D.A. **entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di stipula del contratto.**
- 1.4. L'Assuntore della fornitura si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti ai beni oggetto del presente appalto, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
- 1.5. I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto e consegna.
- 1.6. **La consegna dei prodotti include imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna al 2^ piano presso la sede del T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sita in Trieste, Piazza Unità d'Italia. Gli oneri relativi alla consegna delle forniture sono interamente a carico del Fornitore.**
- 1.7. La fornitura dovrà corrispondere alle quantità richieste, eventuali eccedenze non autorizzate, non saranno riconosciute e pertanto non pagate.

1.8. La corrispondenza tra i prodotti consegnati e quelli ordinati è accertata dal Referente di questa Amministrazione al momento della consegna e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. In caso di non corrispondenza, il Fornitore provvederà al ritiro ed alla sostituzione.

1.9. Al momento della consegna, il distruggi documenti dovrà essere installato al fine di accertare il relativo funzionamento ed al referente dell'Amministrazione dovrà essere illustrato la modalità di funzionamento della stessa, se possibile.

2. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

2.1. L'affidatario della fornitura al momento della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art.1456 C.C. accetta che "il prezzo praticato sarà adeguato al miglior corrispettivo nel caso di intervenuta disponibilità della convenzione CONSIP che preveda condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle praticate sul contratto stipulato".

In caso di intervenuta disponibilità della convenzione la risoluzione del contratto avverrà di diritto, in caso di mancato adeguamento del corrispettivo, quando la parte interessata dichiarerà all'altra che intende valersi della clausola.

2.2. La condizione prevista al comma 1 del presente articolo, si intende accettata dal Fornitore al momento della sottoscrizione del presente contratto.

2.3. E' vietata la cessione di qualsiasi credito, anche parziale, se non preventivamente autorizzata dall'Amministrazione. Le cessioni di credito non autorizzate sono inefficaci nei confronti dell'Amministrazione.

3. ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO

3.1. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a totale carico dell'impresa affidataria (imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del DPR 642/72, Allegato A). L'impresa affidataria dovrà trasmettere idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

4. LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE

4.1. La fatturazione della fornitura dovrà essere posticipata, emessa in regime di split payment con l'indicazione del codice CIG, in formato elettronico secondo le leggi vigenti. I dati del committente sono:

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
Piazza dell'Unità d'Italia n. 7, 34131 Trieste
C.F. 80029240324
Codice Univoco IPA: XIHNF0**

4.2. La liquidazione del corrispettivo sarà disposto in favore dell'operatore economico a presentazione di regolare fattura, previo riscontro di regolarità della fornitura dal Referente e previa verifica della regolarità contributiva dell'Impresa, con pagamento a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

4.3. Qualsiasi irregolarità, formale o materiale, riscontrata nella compilazione della fattura o nell'esecuzione della fornitura, interromperà il decorso del termine indicato sopra per i pagamenti.

4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

8.1. Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 è la dott.ssa Emanuela Gentilezza

Ancona/ Trieste 21 dicembre 2017

Firmato per accettazione

Per la Società

Il Legale Rappresentante