



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

Ufficio Unico Contratti e Risorse

Prot. n. 8278
del 07/06/2018

Alla Spett.le
ENGINEERING INGEGNERIA
INFORMATICA S.p.A.
SUA SEDE

Oggetto: Lettera d'ordine per l'affidamento dei servizi "metodologia IPFUG – Validità certificati acquisiti e aggiornamento competenze CIG: Z6723E8190
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Con la presente si affida a codesta Società, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto.

1. Oggetto della Fornitura:

IPFUG – Validità certificati acquisiti e aggiornamento competenze come specificato nella vostra offerta prot. 311/04/SB/pg del 16.05.2018 che si intende parte integrante della presente lettera d'ordine anche se non materialmente allegata.

2. Importo della Fornitura:

Il costo complessivo dell'intervento è pari ad € 1.796,85 (diconsi euro millesettecentonovantasei/85) IVA esente. L'importo inizialmente offerto pari ad € 1.815,00 è stato ridotto del 1% per ottenere l'esonero della cauzione definitiva, come previsto al punto 6.

3. Completamento della fornitura:

La conferma dell'iscrizione a IPFUG per l'anno 2018/2019 dovrà avvenire entro il 30/06/2018, il piano delle altre attività andrà concordato con l'Amministrazione.

4. Penali

In caso di ritardo nell'esecuzione della fornitura imputabile all'Impresa, per ogni giorno di ritardo, a partire dal primo giorno sarà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10%. Nel caso di superamento il contratto sarà risolto in danno del fornitore ed il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

L'importo relativo alle eventuali penali applicate, per il ritardo nel completamento della fornitura, sarà trattenuto all'atto del pagamento del corrispettivo alla Società per l'esecuzione della fornitura.

5. Deposito cauzionale definitivo

La società è esonerata dalla cauzione definitiva, in conformità a quanto previsto dall'art. 103, comma 11, d.lgs. 50/2016, ed a tal fine ha offerto lo sconto del 1% sul prezzo inizialmente praticato.

6. Fatturazione:

Il rilascio della fattura in formato elettronico potrà avvenire a partire dalla data del certificato di regolare esecuzione. In particolare dovrà osservarsi la seguente procedura:

Entro 10 giorni dall'ultimazione dei servizi, l'Amministrazione comunicherà alla società fornitrice il nulla osta alla fatturazione e solo a seguito del suddetto nulla osta la Società potrà emettere fattura elettronica.

La Fattura dovrà contenere espresso riferimento al contratto, al CIG. Z6723E8190 nonché al Codice Fiscale della Società ed al **Codice IPA: JGENHA**

Le fatture non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non saranno ritenute valide e, pertanto, saranno rifiutate.

7. Tempi e modalità di pagamento:

Il pagamento sarà eseguito entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, appositamente indicato dalla Società ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i..

Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Per eventuali chiarimenti di ordine amministrativo è possibile contattare il R.U.P. della presente procedura dott.ssa Cristiana Querqui (e-mail: c.querqui@giustizia-amministrativa.it), ☎ 0668272399).

Roma 07/06/2018

Il Dirigente
(Dott. Marcus Giorgio Conte)

Per accettazione