

Mercato Elettronico della P.A.
Trattativa con un unico Operatore Economico

STIPULA RELATIVA A:

| | |
|-------------------------|--|
| Numero Trattativa | 984029 |
| Descrizione | Come da offerta n° 75 del 10/07/2019 - Acquisto Toner Originali per HP COLOR LASERJET M477FNW - N°1 CIANO, N°1 MAGENTA, N° 1 GIALLO, N° 2 NERO - PON ORIENTAMENTO "CHOOSE YOUR CAREER" - 10.1.6A-FSEPON-PI-2018-25 |
| Tipologia di trattativa | Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016) |
| CIG | Z0429327AC |
| CUP | B17I18055980006 |

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

| | |
|---|--|
| Nome Ente | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - SERRA AALTO |
| Codice Fiscale Ente | 97666960014 |
| Nome Ufficio | I.I.S. SELLA AALTO LAGRANGE |
| Indirizzo Ufficio | VIA MONTECUCCOLI, 12 10121 TORINO (TO) |
| Telefono / FAX Ufficio | 011 542470 / 011547583 |
| Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica | UFKL1I |
| Punto Ordinante | MARCELLINA LONGHI / LNGMCL59A63L219E |
| Soggetto stipulante | MARCELLINA LONGHI / LNGMCL59A63L219E |

FORNITORE CONTRAENTE

| | |
|--|--|
| Ragione Sociale | COPISTEM |
| Partita IVA Impresa | 04145300010 |
| Codice Fiscale Impresa | 04145300010 |
| Indirizzo Sede Legale | CORSO GIAMBONE 11/B 10134 TORINO (TO) |
| Telefono / Fax | 0113173435 / 0113173434 |
| PEC Registro Imprese | COPISTEM@COPISTEM.COM |
| Tipologia impresa | Società a Responsabilità Limitata |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale | 04145300010 |
| Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale | 2/19/96 12:00 AM |
| Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale | TO |
| INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza | 5087850 / TORINO |
| INPS: Matricola aziendale | 8123607539 |
| Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero | 08097878/97 |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | |
| CCNL applicato / Settore | COMMERCIO / COMMERCIO |

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI

| | |
|--|------------------------------------|
| IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) | IT35W0306901011100000016273 |
| Soggetti delegati ad operare sul conto (*) | Lorenzo Baracco - BRCLNZ40S30L219L |

BENI

IT35W0306901011100000016273

() salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula*

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

| | |
|--|---------------------------|
| Identificativo univoco dell'offerta | 562406 |
| Offerta sottoscritta da | Lorenzo Baracco |
| email di contatto | COPISISTEM@COPISISTEM.COM |
| Offerta presentata il | 16/07/2019 09:01 |
| L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al | 19/07/2019 18:00 |
| Contenuto tecnico dell'Offerta | |
| Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. | |
| Contenuto economico dell'Offerta | |
| Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. | |
| Unità di misura dell'Offerta Economica | Prezzi unitari |
| Valore dell'offerta economica | 406,00 EURO |
| Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: | <i>(non specificato)</i> |
| Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016: | <i>(non specificati)</i> |

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

| | |
|---------------------------------|---|
| Dati di Consegna | VIA BRACCINI, 11 TORINO |
| Dati e Aliquote di Fatturazione | Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA MONTECUCCOLI, 12 - 10131 TORINO TORINO - 10121 (TO) PIEMONTE |
| Termini di Pagamento | 30 GG Data Ricevimento Fattura |

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE