

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

STIPULA RELATIVA A:

Numero Trattativa	1398010
Descrizione	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CAPOLUOGO
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	8407228804
CUP	C34E20001930001

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nome Ente	COMUNE DI NETRO
Codice Fiscale Ente	00384810024
Nome Ufficio	TECNICO
Indirizzo Ufficio	Piazza Xx Settembre 1 13896 NETRO (BI)
Telefono / FAX Ufficio	01565113 / 01565591
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UF5QM5
Punto Ordinante	ROBERTA STEFANI / STFRRT68H54A859F
Soggetto stipulante	ROBERTA STEFANI / STFRRT68H54A859F

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione o Denominazione Sociale	FAVARIO SANDRO
Codice Identificativo Operatore Economico	02009400025
Codice Fiscale Operatore Economico	FVRSDR70B27A859J
Sede Legale	VIA REGIONE ANSIETTO 2 13896 NETRO (BI)
Telefono	3384416798
Posta Elettronica Certificata	sandro.favario@legalmail.it
Tipologia impresa	Impresa Individuale
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	BI - 177168
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	2/2/01 12:00 AM
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	BI
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	dp.biella@pce.agenziaentrate.it
CCNL applicato / Settore	EDILI ARTIGIANI / ARTIGIANO

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

Lavori di manutenzione - Edili

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT67A0609044510000010661551
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	NOME:SANDRO COGNOME: FAVARIO C.F. FVRSDR70B27A859J

() 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	828799
Offerta sottoscritta da	SANDRO FAVARIO
email di contatto	SANDRO.FAVARIO@GMAIL.COM
Offerta presentata il	08/09/2020 09:11
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	31/12/2020 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	Ribasso a corpo (Importo da ribassare: 39.000,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	38.805,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	893.42 (Euro)
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:	EURO 220,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	PIAZZA XX SETTEMBRE N. 1 NETRO - 13896 (BI) PIEMONTE
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: PIAZZA XX SETTEMBRE N. 1 NETRO - 13896 (BI) 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