



## ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

Servizio Affari Generali  
Ufficio Servizi Generali

### DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

REPERTORIO N° 28 DEL 29/04/2016

**OGGETTO:** Acquisto per € 2.914,58 IVA inclusa, presso la Ditta Sphera Ufficio Srl di materiale di consumo (Toner, cartucce e nastri per stampanti) giusta delibera 13/CS del 25 gennaio 2016.  
CIG: Z861912623.

### PROPOSTA

#### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**PREMESSO** che con Delibera n° 13/CS del 25 gennaio 2016 è stato approvato un atto di indirizzo per l'Assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie al Direttore generale ed indirizzi operativi per l'esecuzione delle spese indifferibili ed urgenti da effettuare nell'Esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione per l'Anno 2016;

- che in tale atto, fra gli altri, sono comprese le somme per l'acquisto di materiale di consumo (Toner, cartucce e nastri per stampanti) da destinare ai Servizi della Sede Centrale dell'Ente;

**CONSIDERATO** che la somma assegnata dall'Amministrazione per tale scopo tramite la Delibera n° 13/CS del 25 gennaio 2016, ammonta complessivamente, ad € 3.000,00;

- che effettuata su CONSIP, portale del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, la gara elettronica, l'acquisto del materiale di che trattasi, è stato aggiudicato alla Ditta Sphera Ufficio Srl di Palermo che ha offerto € 2.389,00 + IVA (€ 2.914,58);

- che l'importo praticato dalla Ditta Sphera Ufficio srl, può ritenersi congruo;

- che l'acquisto di tale materiale è necessario per l'ordinario funzionamento amministrativo della Sede Centrale dell'Ente;

**VISTA** la nota prot. n. 1246 del 20/01/2016 con la quale il Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale Servizio 4 Infrastrutture per il Territorio dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea "nella considerazione che la mancata corresponsione degli stipendi determina inevitabilmente gravi disagi ai dipendenti e potrebbe generare contenzioso" autorizza, ai sensi dell'art. 23 comma 2° del DPR 27 febbraio 2003 n. 97, la gestione provvisoria fino al 31 dicembre 2016;

**RITENUTO** che la spesa di cui sopra rientri fra quanto previsto dall'art. 23 comma 2° del DPR 27 febbraio 2003 n. 97 e ss. mm. e ii, nonché da quanto contenuto nella Circolare n. 06/2016 dell'Assessorato all'Economia, in quanto trattasi di somme necessarie per garantire gli obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge;

**PROPONE:**

- di prendere atto delle procedure adottate ai sensi dell'art. 16 comma 5 delle "disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi in economia" approvate con delibera 215/CA del 7/11/2011, per l'acquisto presso la Ditta Sphera Ufficio Srl, di quanto necessario per un importo di €. 2.914,58 IVA inclusa;
- di confermare sul Cap. 52 del Bilancio 2016, la cifra di €. 2.914,58 quale impegno definitivo delle somme effettivamente occorrenti secondo quanto approvato dal Piano stralcio esecutivo esplicitato dalla Deliberazione n° 13/CS del 25.01.2016;

Il Responsabile dell'Ufficio  
(Ing. Santo Messineo)

Il Responsabile di Staff per  
l'Area Affari Generali e Comuni Fondo di Rotazione  
(Dott. Agr. Giuseppe Greco)



**OGGETTO:** Acquisto per € 2.914,58 IVA inclusa, presso la Ditta Sphera Ufficio Srl di materiale di consumo (Toner, cartucce e nastri per stampanti) giusta delibera 13/CS del 25 gennaio 2016.  
CIG: Z861912623.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

- POSITIVO  
 NEGATIVO

Il Responsabile di Staff per  
l'Area Affari Generali e Comuni Fondo di Rotazione  
(Dott. Agr. Giuseppe Greco)

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

- POSITIVO

ATTO

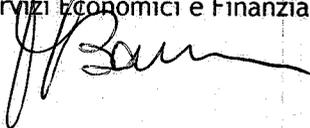
IMPEGNO

SUBIMPEGNO

*P.V.*  
46/2016  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
360209

- NEGATIVO

Il Dirigente dell'Area  
Servizi Economici e Finanziari



*P*

## IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;

VISTA la L.R. n 4 del 16.04.2003 art. 54 comma 3

VISTA la L.R. n. 17 del 28.12.2004 art. 44;

VISTA la L.R. n. 19 del 23.12.2005;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 170/C.d.A. del 19/06/2012;

VISTA la nota prot. 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n. 400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione 170/C. ad Acta del 19/06/2012;

VISTO il D.D.G. n. 000815 del 26/02/2016 del Dirigente generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale;

VISTO il D.A. n° 12/GAB del 16/03/2016 dell'Assessore Regionale alle Risorse Agricole ed Alimentari con la quale il Dott. Ing. Maurizio Cimino è stato nominato Commissario ad Acta

Visto il parere di Regolarità contabile;

Vista e condivisa la proposta del Responsabile dell'Ufficio;

Ritenuta la propria competenza;

## DETERMINA

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di prendere atto delle procedure adottate ai sensi dell'art. 16 comma 5 delle "disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi in economia" approvate con delibera 215/CA del 7/11/2011, per l'acquisto presso la Ditta Sphera Ufficio Srl, di quanto necessario per un importo di €. 2.914,58 IVA inclusa;
- di confermare sul Cap. 52 del Bilancio 2016, la cifra di €. 2.914,58 quale impegno definitivo delle somme effettivamente occorrenti secondo quanto approvato dal Piano stralcio esecutivo esplicitato dalla Deliberazione n° 13/CS del 25.01.2016;

La presente determinazione sarà trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.



Il Direttore Generale  
Maurizio Cimino



**ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO**  
Area Affari Generali e Comuni – Fondo di Rotazione  
Ufficio Servizi Generali

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N° 13 DEL 25/01/2016

**OGGETTO:** Assegnazione delle risorse finanziarie al Direttore generale ed indirizzi operativi per l'esecuzione delle spese indifferibili ed urgenti da effettuare nella gestione provvisoria dell'Esercizio per l'Anno 2016. –

**PROPOSTA**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**VISTA**

- la nota prot. n. 1266 del 20/01/16 con la quale il Servizio Vigilanza Enti dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea autorizza, ai sensi dell'art. 23 comma 2° del DPR 27 febbraio 2003 n. 97, l'esercizio provvisorio fino al 31.01.2016;

**CONSIDERATO**

- che anche in vigenza di gestione provvisoria l'Ufficio Servizi Generali dell'Ente deve in ogni caso provvedere all'ordinaria amministrazione delle attività demandate e che, nel rispetto del principio fondamentale di separazione fra le funzioni di indirizzo e controllo e quelle gestionali, occorre esercitare delle scelte che possano determinare gli obiettivi e di conseguenza assegnare le necessarie dotazioni finanziarie;
- che sulla base delle esperienze degli esercizi finanziari precedenti e della stima operata per l'anno in corso, di dover programmare il seguente Piano stralcio esecutivo di gestione provvisoria delle risorse e della spesa:

N	Descrizione	Dotazione Complessiva	Attività	Impegno Singolo	Impegno Complessivo
1	Acquisto Libri, Riviste, Cartografie e Rilegature atti	€ 780,00	Rilegatura degli atti deliberativi per liberare spazi destinati ad archivio	€ 780,00	€ 780,00
2	Acquisto Materiale di consumo	€ 5.000,00	Acquisto materiale vario di cancelleria Toner e nastri per stampanti	€ 2.000,00 € 3.000,00	€ 5.000,00
3	Esercizio e nolo mezzi di trasporto	€ 6.000,00	Acquisto carburante	€ 6.000,00	€ 6.000,00
4	Spese varie per pulizia locali	€ 36.500,00	Pulizia dei locali di via Libertà 203 nelle more del trasferimento in Via Catania, 2	€ 36.500,00	€ 36.500,00

5	Trasporti facchinaggio e manovalanza	€ 4.000,00	Trasferimento degli archivi siti al piano cantinato della Sede Centrale dell'Ente	€ 4.000,00	€ 4.000,00
6	Manutenzione macchine da calcolo ed attrezzature tecniche ed elettroniche	€ 5.000,00	Manutenzione attrezzature tecniche ed elettroniche	€ 2.600,00	
			Contratto annuale per manutenzione affrancatrice	€ 900,00	
			Manutenzione impianti di climatizzazione	€ 1.500,00	€ 5.000,00
7	Acquisto mobili e macchine per ufficio	€ 6.000,00	Acquisto di n. 10 postazioni informatiche e di n. 5 stampanti multifunzione per i Servizi della sede centrale dell'Ente	€ 6.000,00	€ 6.000,00

### RITENUTO

- che l'approvazione del superiore Piano stralcio esecutivo di gestione provvisoria delle risorse, e delle spese aventi la seguente natura:
  - spese riguardanti la fornitura e l'acquisto di beni e servizi necessari per l'ordinaria attività dell'Ente;
  - spese di natura obbligatoria per legge o comunque urgenti ed indifferibili;
  - spese necessarie ad evitare danni all'Erario o danni scaturenti da contenziosi;
  - spese indispensabili per la gestione delle risorse umane e strumentali dell'Ente stesso;
- possa consentire di superare temporaneamente le difficoltà sopra citate in quanto trattasi di spese obbligatorie per la funzionalità minima degli Uffici che rientrano fra quelle di cui all'art. 23 del DPR 27 febbraio 2003 n. 97;
- altresì la necessità di limitare quanto più possibile l'assunzione di impegni di spesa, in considerazione di una ulteriore riduzione di risorse assegnate nel 2016 rispetto al 2015;

### PROPONE

- di approvare il Piano stralcio esecutivo di gestione provvisoria delle risorse e della spesa di sotto riportato:

Cap	Descrizione	Dotazione Complessiva	Attività	Impegno Singolo	Impegno Complessivo
51	Acquisto Libri, Riviste, Cartografie e Rilegature atti	€ 780,00	Rilegatura degli atti deliberativi per liberare spazi destinati ad archivio	€ 780,00	€ 780,00
52	Acquisto Materiale di consumo	€ 5.000,00	Acquisto materiale vario di cancelleria	€ 2.000,00	
			Toner e nastri per stampanti	€ 3.000,00	€ 5.000,00
55	Esercizio e nolo mezzi di trasporto	€ 6.000,00	Acquisto carburante	€ 6.000,00	€ 6.000,00
60	Spese varie per pulizia locali	€ 36.500,00	Pulizia dei locali di via Libertà 203 nelle more del trasferimento in Via Catania, 2	€ 36.500,00	€ 36.500,00
69	Trasporti facchinaggio e manovalanza	€ 4.000,00	Trasferimento degli archivi siti al piano cantinato della Sede Centrale dell'Ente	€ 4.000,00	€ 4.000,00

70	Manutenzione macchine da calcolo ed attrezzature tecniche ed elettroniche	€ 5.000,00	Manutenzione attrezzature tecniche ed elettroniche	€ 2.600,00	
			Contratto annuale per manutenzione affrancatrice	€ 900,00	
			Manutenzione impianti di climatizzazione	€ 1.500,00	€ 5.000,00
193	Acquisto mobili e macchine per ufficio	€ 6.000,00	Acquisto di postazioni informatiche e di stampanti multifunzione per i Servizi della sede centrale dell'Ente	€ 6.000,00	€ 6.000,00

- di impegnare le somme sui vari capitoli di pertinenza, così come previsto dal superiore Piano di spesa, nei limiti della Gestione provvisoria dei dodicesimi del bilancio di previsione 2016.

Il Responsabile dell'Ufficio  
(Ing. Santo Massineo)

Il Responsabile di Staff per  
l'Area Affari Generali Comuni Fondo di Rotazione  
(Dott. Agr. Giuseppe Greco)

**OGGETTO:** Assegnazione delle risorse finanziarie al Direttore generale ed indirizzi operativi per l'esecuzione delle spese indifferibili ed urgenti da effettuare nella gestione provvisoria dell'Esercizio per l'Anno 2016. -

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

- POSITIVO  
 NEGATIVO

**Il Responsabile di Staff per  
l'Area Affari Generali e Comuni Fondo di Rotazione**  
(Dott. Ag. Giuseppe Greco)

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

- POSITIVO

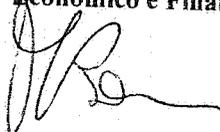
ATTO

IMPEGNO

SUBIMPEGNO

- NEGATIVO

**Il Dirigente del Servizio  
Economico e Finanziario**



3/2016

360034

360035

360036

360037

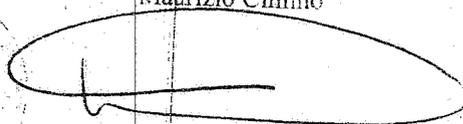
360038

360039

360040

Ai sensi art. 20 co.3 L.R. 19/05  
si rende il favorevole visto di legittimità

**Il Direttore Generale**  
Maurizio Cimino



## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;
- VISTA la L.R. n. 212 del 14.09.1979;
- VISTA la L.R. n. 22 del 28.03.1995;
- VISTA la L.R. n. 19 del 20.06.1997;
- VISTA la L.R. n. 17 del 28.12.2004 art. 44;
- VISTA la L.R. n. 19 del 23.12.2005;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 11/2010;
- VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170 del 19/06/2012 e reso esecutivo con la nota prot. 38979 del 10/12/2012;
- VISTA la nota prot. 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n. 400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n.170/C. ad Acta del 19/06/2012;
- VISTO il D.D.G. n. 000565 del 08 febbraio 2013 del Dirigente generale del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale;
- VISTA la nota prot. n. 11536 del 27 marzo 2013 dell'Assessore regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;
- VISTO il rinnovo del contratto individuale di lavoro del Direttore Generale, rep. n. 10/2013 in data 31/05/2013, approvato con Deliberazione n. 48/C.S. in pari data, resa esecutiva dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con nota prot. n. 22684 del 11/07/2013.
- VISTO il D.P. n. 543/Serv. 1°/S.G. del 30/11/2015, del Presidente della Regione Siciliana con il quale l'On. Francesco Concetto Calanna è stato nominato Commissario Straordinario presso l'Ente di Sviluppo Agricolo.
- VISTA e condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento;
- VISTO il parere di Regolarità Tecnica;
- VISTO il parere di Regolarità contabile;
- ATTESO che il Direttore generale ha apposto il favorevole visto di legittimità ai sensi dell'art. 20 c.3 della L.R. 19/2005;
- VISTA la nota n° 82931 del 28/10/2014 del Servizio 1 – Vigilanza Enti – Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento regionale dell'Agricoltura;

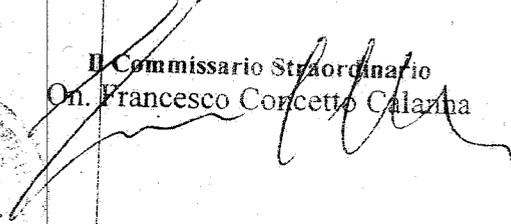
Ritenuta la propria competenza;

### DELIBERA

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di approvare il Piano stralcio esecutivo di gestione provvisoria delle risorse e della spesa di cui in premessa;
- di assegnare la somma complessiva di €. 63.280,00 (sessantatremiladuecentoottanta/00) nei limiti della Gestione provvisoria dei dodicesimi del bilancio di previsione 2016;
- di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere gli atti gestionali consequenziali, ivi compreso l'impegno definitivo delle somme effettivamente occorrenti, nel rispetto delle norme vigenti e delle Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con delibera 215/CA del 7/11/2011.
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

  
Il Commissario Straordinario  
On. Francesco Concetto Calzadilla



# acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

## Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	1162238
Descrizione RDO:	Richiesta offerta per toner e nastri per stampanti
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento:	ESA - ENTE SVILUPPO AGRICOLO SICILIA 80020830826 Via Libertà 203 PALERMO PA
Punto Ordinate	SANTO MESSINEO
Soggetto stipulante:	Nome: SANTO MESSINEO Amministrazione: ESA - ENTE SVILUPPO AGRICOLO SICILIA
Codice univoco ufficio / IPA (RUP) Responsabile Unico del Procedimento:	UFCZYW Ing. Santo Messineo
Data e ora inizio presentazione offerte:	25/03/2016 10:26
Data e ora termine ultimo presentazione offerte:	04/04/2016 13:00
Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:	30/03/2016 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore):	07/04/2016 09:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	30
Bandi / Categorie oggetto della Rdo:	Cancelleria 104

Lotto esaminato: 1 Acquisto Materiale di consumo (toner e nastri) per stampanti

CIG	Z861912623
-----	------------

<b>CUP</b>	
<b>Oggetto di Fornitura 1/</b>	Cartucce e toner ink-laser compatibili/1/
<b>Importo totale a base d'asta</b>	2459,00

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	SPHERA UFFICIO SRL	Singola	04342990829	31/03/2016 15:54
2	NEXT SRL	Singola	06193590822	30/03/2016 15:47
3	PC PIANETA DI MONGIOVI SERGIO	Singola	05974210824	31/03/2016 11:30

<b>ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>
	05/04/2016 08:51:55	05/04/2016 08:57:28

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
SPHERA UFFICIO SRL		nessuna		nessuna
NEXT SRL		nessuna		nessuna
PC PIANETA DI MONGIOVI SERGIO		nessuna		nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	05/04/2016 08:57:52	05/04/2016 09:07:00

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note
SPHERA UFFICIO SRL	Approvato	nessuna
NEXT SRL	Approvato	nessuna
PC PIANETA DI MONGIOVI SERGIO	Approvato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
SPHERA UFFICIO SRL	2389,00
PC PIANETA DI MONGIOVI SERGIO	2426,45
NEXT SRL	2444,00

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 1	nessuna



Competenza	
INPS: Matricola aziendale	552222D796
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	11624156/02
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / VENDITA PRODOTTI PER UFFICIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
Nessun dato rilasciato	

<b>DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA</b>	
Identificativo univoco dell'offerta	2477499
Offerta sottoscritta da	Circo Alfonso
Email di contatto	INFO@SPHERAUFFICIO.NET
Offerta presentata il	31/03/2016 15:54
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	07/04/2016 09:00
<b>Contenuto tecnico dell'Offerta</b>	
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.	
<b>Contenuto economico dell'Offerta</b>	
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	Valori al ribasso
Valore complessivo dell'offerta Economica	2389,00 Euro (duemilatrecentoottantanove Euro)
I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a <b>Euro 0,00</b>	

<b>INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE</b>	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	30 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Via libertà 203Palermo - 90100 (PA)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione:

	22%Indirizzo di fatturazione: Via libertà 203Palermo - 90100 (PA)
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 Ordinate, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore 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 Ordinate, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/i Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinate in allegato alla RdO 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 ("Data Limite di Stipula"), 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 RdO, 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 della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 05/04/2016 09:19

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