



7814105

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Segretariato Generale Dipartimento

per politiche di gestione promozione

e sviluppo delle risorse umane e strumentali

Impresa Aldo Epifani S.r.l.

Via Nomentana,445

00162 ROMA

N.

Risposta al Foglio del

N.

OGGETTO : Immobile di Viale Davide Lubin 4 -
Manutenzione semestrale estintori ed idranti UNI.
Capitolo 191 - Anno Finanziario 2013.
CIG n. 5058963455.

Con riferimento al preventivo n. 35/CR/FR/gd/p del 15 marzo 2013 si invita codesta ditta ad effettuare i lavori indicati in oggetto per un importo di € 366,99 più IVA di € 77,07 per complessivi € 444,06 al netto della detrazione dell'1 % per esonero cauzionale avendo già codesta Società medesima esercitato l'opzione di cui in seguito.

La procedura relativa al presente ordine è regolamentata dal D.P.C.M. 22/11/2010, concernente la "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri", dall' art. 50 comma 8 lettera c), del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 concernente il "Codice degli appalti" e dal Regio Decreto 23/05/1924 n° 827, riguardante il "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Codesta Società è tenuta ad ottemperare agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall'art. 3 della legge 13/08/2010 n° 136, comunicando a questo Dipartimento gli estremi identificativi dei conti correnti bancari (e/o postali) dedicati, anche non in via esclusiva, alla fornitura di che trattasi, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. **Corre l'obbligo di evidenziare che l'inosservanza della norma sopra richiamata determina la nullità dell'ordinazione in oggetto.**

Data l'urgenza, nelle more dell'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, da richiedersi a cura di questa Presidenza del Consiglio dei Ministri, codesta Società, con l'accettazione del presente ordine dichiara di essere in regola con i pagamenti relativi agli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi.

Codesta Società è comunque tenuta a comunicare i dati relativi al Documento Unico di Regolarità Contributiva, per la successiva richiesta a cura di questo Dipartimento ai sensi del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185" e successive modificazioni, ed in particolare il numero addetti alla data di invio della presente comunicazione.

Il presente ordine viene anticipato tramite fax ed inviato tramite posta. Codesta Società dovrà far pervenire con urgenza a questo Dipartimento, via fax al numero 06/67794591, la presente ordinazione per accettazione, datata e controfirmata dal legale rappresentante, unitamente ai dati necessari per la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva aggiornato, agli estremi identificativi dei conti correnti bancari (e/o postali) dedicati, alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il presente ordine viene anticipato tramite fax ed inviato tramite posta. Codesta Società dovrà far pervenire con urgenza a questo Dipartimento, via fax al numero 06/67794591, la presente ordinazione per accettazione, datata e controfirmata dal legale rappresentante, unitamente ai dati necessari per la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva aggiornato, agli estremi identificativi dei conti correnti bancari (e/o postali) dedicati, alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ai sensi dell'art. 54 del R.D. 23 maggio 1924, 827 codesta Società avrebbe dovuto presentare un deposito cauzionale presso un primario istituto di credito o polizza fidejussoria stipulata con primaria compagnia di assicurazioni, pari al **10 %** dell'importo massimo riferito alla presente ordinazione, ferma restando la possibilità, già esercitata, di applicare un ribasso dell'**1%** calcolato sull'importo della prestazione.

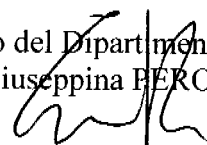
I lavori dovranno essere ultimati entro 5 giorni lavorativi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

In caso di mancato rispetto dei termini stabiliti dal presente ordine, ai sensi dell'art.53 del D.P.C.M. 22.11.2010, per ogni giorno lavorativo di ritardo verrà applicata una penale pari all'**1%** della commessa fino ad un massimo complessivo del **10%**.

Qualora l'ammontare complessivo della penale da applicare ecceda il **10%**, questa Amministrazione potrà risolvere il contratto e provvedere all'esecuzione in danno.

Il pagamento sarà effettuato, dopo favorevole verifica della regolare esecuzione da parte dell'Amministrazione, entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura. La fattura, contenente l'indicazione delle modalità di pagamento (codice bancario IBAN o numero di c/c postale) e numero CIG, dovrà essere inviata a: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale - Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali - Servizio tecnico gestione immobili - Via della Mercede 96 - 00187 Roma - C.F. 80188230587

Il Capo del Dipartimento
Cons. Giuseppina FERROZZI



La Ditta accusa ricevuta della presente ordinazione e dichiara di accettarla alle condizioni sopra esposte.

P.Rudel

