



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e
sviluppo delle risorse umane e strumentali
Ufficio per le relazioni sindacali, affari generali, gare e acquisti
Servizio gare e acquisti di beni e servizi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DiPRUS 0010287 P-4.5.2.3
del 19/02/2013



7600061

N.
Risposta al Foglio del
N.

Spett.le Società
FIORAVANTI MARIA RITA e C. s.n.c.
Via Appia Nuova, 471
00181 - ROMA
Fax: 06 94376703

Oggetto Manutenzione mensile vasche da 100 cm, contenenti 02 piante arbustive mix cad, site sul terrazzo Villa Ruffo dal 01/03/2013 al 30/06/2013. - **CIG X2107A9BD1**

In riferimento al preventivo n. 02/2013 del 11/02/2013 che è parte integrante della presente lettera di ordinazione, si invita codesta Società a voler eseguire la manutenzione, per n. 4 mesi a decorrere dal 1 marzo 2013 al 30 giugno 2013, per un importo di € 4.683,84, più IVA al 21% pari a € 983,60, per un importo complessivo di € 5.667,44 (cinquemilaseicentosessantasette/44).

Tale fornitura di servizi dovrà essere effettuata nel rispetto delle condizioni indicate nell'offerta sopra richiamata, del decreto legislativo n. 163/2006 e, per quanto in essi non previsto, secondo quanto indicato dal DPCM 22 novembre 2010 "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

Nel caso di ritardo nell'effettuazione del servizio, imputabile a responsabilità della società, per ogni giorno lavorativo di ritardo, verrà applicata una penalità pari all'1% fino ad un massimo complessivo del 10% dell'importo netto contrattuale. Gli importi delle penalità che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra citati, verranno addebitati tramite emissione, da parte della Società, di una nota di credito a parziale storno della fattura.

Al fine di ottemperare agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, codesta Società dovrà comunicare a questa Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari (e/o postali) dedicati, anche non in via esclusiva, al servizio di che trattasi, entro sette giorni dalla loro accensione, 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.**

Il pagamento del corrispettivo dovuto per la fornitura di servizi resi, verrà effettuato dietro presentazione di fattura e previa dichiarazione di regolare esecuzione da parte dell'Amministrazione.

Le parti pattuiscono espressamente che, in relazione alla specifica natura ed oggetto delle prestazioni dedotte in contratto, il pagamento avvenga, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture relative a ciascuna prestazione.

La fattura, contenente l'indicazione delle modalità di pagamento, del numero di riferimento dell'ordine, del 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 - Ufficio per le relazioni sindacali, affari generali, gare e acquisti - Servizio gare e acquisti di beni e servizi - Via della Mercede, 96 - 00187 Roma – codice fiscale 80188230587.

La presente viene anticipata tramite fax e inviata in duplice originale tramite posta.

Codesta Società dovrà fare pervenire la propria accettazione al Dipartimento per le Politiche di Gestione, Promozione e Sviluppo delle Risorse Umane e Strumentali, per le vie ordinarie, e anche via fax al n. 06.6779.4253, entro il termine di cinque giorni lavorativi, decorrente dalla data dell'anticipazione via fax, datata e controfirmata per accettazione da parte del legale rappresentante di codesta Società.

Il Coordinatore dell'Ufficio
Cons. Maria Contento



FMA

