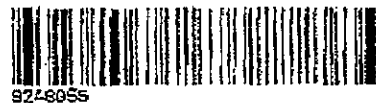


MODULARIO  
P.C.N. 136



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DiPRUS 0047497 P-4.5.2.3  
del 12/09/2013



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETARIATO GENERALE  
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI GESTIONE,  
PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE  
UMANE E STRUMENTALI  
Ufficio AA.OG., relazioni sindacali, gare e acquisti  
Servizio gare e acquisti di beni e servizi

Alla Società KLINICA s.n.c.  
Di Gasperini V. e Mejotti L.  
Via Monte Pasubio, 6/c  
11100 AOSTA

e.p.c Al Consagrario  
**SEDE**

OGGETTO

: Ordinazione:  
Fornitura di batteria RBC55 per gruppo di continuità per la Commissione di  
Coordinamento per la Valle D'Aosta.  
CIG n. X980AC3E69

Con riferimento al preventivo del 18 settembre 2013, che fa parte integrante del presente ordine, si invita codesta Società a voler fornire i prodotti indicati in oggetto e nel preventivo stesso per l'importo complessivo di € 435,59 - comprensivo di IVA al 21%.

La fornitura in esame dovrà essere effettuata entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente ordinazione, anche tramite fax, nei locali che saranno indicati dal Consagrario di questa Amministrazione, previ accordi telefonici ai numeri nn. 06-67794793/3294308563 oppure tramite telefax al n. 06-67797993.

Nel caso in cui la suddetta fornitura si renda disponibile nell'ambito delle convenzioni Consip ovvero sul MEPA, il presente contratto sarà risolto ai sensi e per gli effetti del comma 3 art. 1 d.l. 95/2012 convertito in L. 135/2012.

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", dal D.Lgs. 12/04/2006 n° 163, art. 125, concernente il "Codice degli appalti", dal Regio Decreto 23/05/1924 n° 827, riguardante il "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", nonché dalla presente lettera d'ordine stessa, nella quale si indicano le condizioni della prestazione richiesta.

**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.**

Il presente ordine viene inviato tramite fax, lo stesso dovrà essere restituito con estrema urgenza a cura di codesta Società, tramite fax al n. 06-67794704, debitamente datato e controfirmato per accettazione dal legale rappresentante.

In caso di mancato rispetto dei termini stabiliti dal presente ordine, ai sensi dell'art. 53 del DPCM 22 novembre 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 contratto dovrà considerarsi risolto in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Non sarà consentita la cessione dell'ordine concluso né la cessione a terzi del credito da esso derivante.

La consegna della merce sarà a cura di codesta ditta, imballaggio e trasporto compresi nel prezzo.

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 (codice bancario IBAN o numero di c/c postale), del numero di riferimento dell'ordine nonché del codice di riferimento "SM" e del 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 A.A.GG., relazioni sindacali, gare e acquisti - Servizio acquisizione gare e acquisti di beni e servizi - Via della Mercede 96 - 00187 Roma - C.F. 80188230587.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO  
Cons. Chiara CAVA

Aosta 13/09/2013

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

**Klinica s.n.c.**  
di Gasparin V. e Melotti L.  
Via M. Poudio, 6/C - 11100 AOSTA  
C.F. P. IVA n. 0201007440074

MD  
LSP