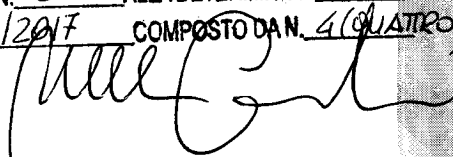




ALLEGATO N. 5 ALLA DETERMINAZ. 49
DEL 11/4/2017 COMPOSTO DA N. 4 (QUATTRO)
FACCIAE. 

BARI

arlmrp/AOO_1 /
PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione a mezzo fax e
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Spett.le
ditta

**Oggetto: Procedura telematica per l'acquisizione di preventivi di spesa finalizzati all'affidamento diretto, ai sensi dell' 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, di Servizi di assistenza tecnica informatica e fornitura di materiale di informatico e relativi accessori- CIG.....
Ordine di avvio dei servizi oggetto di gara.**

Facendo seguito alla determinazione n. del con cui la procedura in oggetto è stata affidata a codesta ditta, con la presente Vi ordiniamo l'avvio dei servizi e delle forniture come da lettera d'invito e relativo capitolato, nonché come da Vs. offerta presentata.

Il corrispettivo contrattuale, determinato a misura, sulla base dei prezzi unitari offerti, è pari a €. (Euro/00), oltre ad IVA, è da intendersi il valore massimo che potrà essere corrisposto a compensazione delle singole prestazioni effettivamente richieste e svolte nei termini di legge, ed è comprensivo di tutte le spese connesse alla sua esecuzione.

I servizi e le forniture affidate avranno decorrenza dalla data di trasmissione di copia della presente firmata per accettazione dal rappresentante legale di codesta ditta.

Solo ad avvenuta e completa attivazione dei servizi suddetti e della verifica di regolare esecuzione potrete fatturare l'importo contrattuale relativo alla prima annualità intestando il relativo documento contabile ad A.Re.M. – Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia – Via Gentile n. 52 – 70126 – Bari; C.F. 9332445072

www.arem.puglia.it





La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al Codice Unico Ufficio UF40J e contenere gli estremi del codice CIG indicato in oggetto.

Qualora la fattura pervenga in modalità diversa da quella sopra indicata, l'Amministrazione non garantisce il rispetto dei termini di pagamento previsti dalla normativa vigente e, per l'eventuale ritardo, nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dal fornitore.

Il pagamento del corrispettivo avverrà, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente comunicato ad A.Re.M. secondo le modalità di seguito indicate previa verifica di esatta esecuzione della fornitura e dei servizi affidati, entro 30 giorni dalla data di accettazione telematica della stessa.

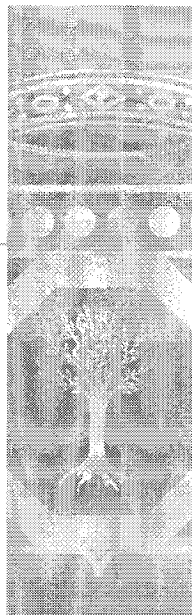
Al fine di disporre il pagamento, si informa che l'affidamento è soggetto agli adempimenti disposti dalla legge 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei trasferimenti finanziari. Per effetto di tale normativa, l'operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari inerenti il presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, al rapporto instaurato con A.Re.M., e dovranno riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) corrispondente. Tale codice dovrà inoltre essere riportato sulla fattura inviata ad A.Re.M..

In ottemperanza a ciò, codesta Ditta è pertanto invitata, nel termine di 7 giorni dal ricevimento della presente lettera, a comunicare ad A.Re.M., utilizzando l'allegato modello, il numero o i numeri di conti correnti su cui effettuare il pagamento delle prestazioni svolte, unitamente agli estremi identificativi ed al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tale conto e di sottoscrivere l'impegno a rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità riportati nel documento.

Si ricorda che il rispetto di tali obblighi costituisce presupposto necessario per la regolarità del rapporto contrattuale; ogni eventuale variazione nei dati indicati da codesta Ditta con il suddetto modulo dovrà essere comunicata ad A.Re.M. entro 7 giorni dal loro verificarsi.

Ai fini del pagamento del corrispettivo si informa, inoltre, che l'A.Re.M. procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 17 della L.R. 38/2007, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della ditta affidataria, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi

www.arem.puglia.it



previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Il termine di 30 giorni per il pagamento della fattura è sospeso dal momento della richiesta del DURC fino alla sua emissione; nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata da codesta Fondazione per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dalle risultanze del DURC risulti un'inadempienza contributiva, l'Amministrazione avvierà la procedura per porre in essere l'intervento sostitutivo secondo quanto disposto dall'art. 30, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016.

L'A.Re.M si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi di inadempienze che comportino l'applicazione delle penalità previste nel capitolato tecnico prestazionale si ripeta nel tempo e/o siano tali da rendere insoddisfacente il servizio.

L'A.Re.M si riserva altresì la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, col pagamento del solo controvalore dei servizi erogati sino a quel momento dall'affidatario, nel caso di annullamento degli atti di gara in via giurisdizionale o in via di autotutela;

Distinti saluti.

Il Commissario Straordinario
(Ing. Raffaele Sannicandro)

