



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO VI AMMINISTRAZIONE E BILANCIO
Servizio Politiche Contrattuali e Convenzioni

Prot. N.º

*Risposta al Foglio del
N.º*

Roma, 20

Alla Giardini Pellami Srl
Via Martiri delle Foibe 16/P
62012 Civitanova Marche (MC)
Pec:

e p.c. Al Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Carlo Sforza
S E D E

Allegati: 2 (due)

Oggetto: Emergenza Coronavirus – OCDPC 630/2020 e ss.mm.ii. – Art. 34 DL 9/2020.
Lettera di commessa per la fornitura di dispositivi di protezione individuale ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

In relazione alla situazione emergenziale di cui all'oggetto in ragione dell'estrema e indifferibile urgenza e con riferimento all'offerta del 04/03/2020 in Allegato 1 alla presente, si commette a codesta Società, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, la fornitura dei seguenti dispositivi di protezione individuale:

- n. 800.000 maschere filtranti rispondenti alla normativa UNI EN 149:2009 - Classe FFP2, al prezzo unitario di € 2,56 C.I.F. (cost insurance and freight – Incoterms 2000), oltre Iva;

L'importo complessivo della fornitura è pari ad € 2.048.000,00, oltre IVA, oneri e tasse d'importazione.

Codesta Società si impegna a consegnare n. 100.000 maschere al giorno presso l'aeroporto di Fiumicino, a decorrere da lunedì 9 marzo pv.

Il ritiro dall'aeroporto di Fiumicino avverrà a cura e spese dell'Amministrazione.

La fornitura dovrà essere eseguita alle condizioni previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, sulla base delle specifiche indicazioni che saranno fornite dal Responsabile Unico del Procedimento geom. Carlo Sforza (cell. 329.4104418), incaricato di definire ogni ulteriore aspetto relativo all'esecuzione della prestazione richiesta e alle modalità di ritiro.

Stante l'estrema urgenza, codesta Società è esonerata, ai sensi dell'OCDPC 630/2020 e ss.mm.ii. e dell'art. 34 del DL 9/2020, dalla presentazione di apposita polizza fideiussoria di cui agli artt. 93 e 103 del Codice.

In considerazione dell'importanza e dell'essenzialità della fornitura richiesta, in caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà ad applicare una penale pari allo 0,20% del valore della prestazione oggetto di inadempimento, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell'ammontare contrattuale.

Resta salva, altresì, la facoltà di risolvere la presente lettera di commessa con semplice comunicazione scritta e con effetto immediato nel caso in cui codesta Società venga meno alle

Foglio n. 2

trattative pattuite, fermo restando il risarcimento del maggior danno.

Resta inteso che l'affidamento della fornitura in parola è risolutivamente condizionata all'esito della verifica del possesso dei requisiti per contrattare con le Pubbliche Amministrazioni. Inoltre, qualora venisse accertata la mancanza del possesso dei predetti requisiti, l'Amministrazione provvederà:

- alla denuncia all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
- alla segnalazione all'Autorità di vigilanza per l'iscrizione nel casellario informatico.

La liquidazione e il pagamento di ciascun lotto di fornitura da n. 100.000 maschere sarà effettuato a mezzo bonifico successivamente all'arrivo del materiale presso l'aeroporto di Fiumicino, ai sensi dell'art. 34 del DL 9/2020.

Per ciascun lotto di fornitura sarà sottoposto alle verifiche finalizzate al rilascio del certificato di regolare esecuzione, con le modalità di cui all'OCDPC 630/2020 e ss.mm.ii.

Codesta Società si impegna, altresì, a comunicare alla scrivente Amministrazione, all'indirizzo PEC: protezionecivile@pec.governo.it gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché le eventuali successive modifiche. Tale comunicazione dovrà pervenire entro 7 giorni solari dal ricevimento a mezzo posta telematica della presente lettera di commessa e comunque non oltre i termini di pagamento previsti nell'offerta economica in Allegato 1.

Codesta Società dovrà inoltrare per il pagamento, la fattura elettronica completa degli estremi della presente commessa e del **Codice Identificativo della Gara (che sarà successivamente comunicato)**, che dovrà essere intestata a: *Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile- Ufficio Amministrazione e Bilancio – Servizio Politiche Contrattuali e Convenzioni - Via Ulpiano, 11 00193 ROMA – C.F. 97018720587.*

Si rappresenta, inoltre, che ai sensi dell'art.1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di scissione dei pagamenti "Split Payment", che stabilisce il versamento dell'IVA direttamente all'erario per le fatture emesse dal 1° gennaio 2015 agli Enti Pubblici, alla voce "esigibilità IVA" la dicitura da apporre sulle fatture elettroniche deve essere "S", corrispondente a "scissione pagamenti".

Con la sottoscrizione della presente lettera di commessa per accettazione, codesta Società si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" come modificato dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 e, segnatamente, a quelli di cui all'articolo 3 da intendersi qui integralmente trascritti e riportati.

L'inadempimento agli obblighi di tracciabilità, comporta l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, così come disposto dal comma 8 del citato articolo 3 della medesima legge n. 136/2010.

In ordine all'emissione di fatturazione elettronica, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 e dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al fine di consentire il corretto

Foglio n. 3

indirizzamento delle stesse, si riporta di seguito il Codice Univoco Ufficio, da inserire nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica: **4PVQS4**. Per le modalità operative si rinvia al sito web: www.fatturapa.gov.it.

Ai sensi dell'art. 25 del citato decreto legge 66/2014, non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche emesse, a fronte della presente lettera di commessa, prive del citato Codice identificativo di gara (CIG), da inserire nell'elemento "CodiceCIG" del tracciato della fattura elettronica.

Si rammenta che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2 del Codice Comportamento e di Tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 2014, codesta Società e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione della presente commessa, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili (Codice Comportamento e di Tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 2014 rinvenibile sul sito internet <http://www.governo.it/sites/governo.it/files/76313-9584.pdf>).

La presente lettera di commessa, deve essere restituita firmata per accettazione dal legale rappresentante ed inviata al seguente indirizzo PEC: protezionecivile@pec.governo.it, unitamente al modello "Patto di integrità" in Allegato 2 alla presente, anch'esso firmato dal legale rappresentante.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Gianfranco Sorchetti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Pietro Colaninno

Data e firma per accettazione

G. Giarola Pelami srl
Via Martiri della Foibe, 16/rp
35060 MONTEBELLUNA (PD)
Tel. 0429 82860434



G. Giardini Pellami srl

Via Martiri delle Foibe 16/P
62012 Civitanova Marche (MC)

P.Iva 01525260434

Fax 0733/1871591

ITALY

mail amministrazione@giardinipellami.com

Civitanova Marche, 04 Marzo 2020

**Spett.le Dipartimento Protezione Civile
Ufficio amministrazione e bilancio**

Contratto per fornitura mascherine FFP2

Come da accordi con il Sig. Colicchio questo contratto per confermare la fornitura di 800.000 pezzi di mascherine FFP2 provenienti dal Sud Africa, quantità già completamente disponibile e visibile nei magazzini del nostro fornitore:

North Safety Products (PTY) LTD
23 Valley View Road
New Germany, Pinetown, 3610
Durban, South Africa.

Saremo in grado di spedire a partire da Lunedì 09/03/20 la quantità di 100.000 pezzi al giorno via aerea da Durban a Fiumicino con la tratta Emirates.

Il prezzo concordato delle mascherine è di € 2,56 al pezzo CIF Aeroporto Fiumicino.

Il pagamento da Vs parte avverrà a mezzo bonifico vista Bill of Lading ad ogni ritiro merce effettuato, così da poter ritirare la merce il giorno successivo.

Questo contratto dovrà essere confermato entro oggi e sarà valido se tutti i termini dello stesso e in particolare dei pagamenti saranno rispettati.

Confermiamo che la nostra azienda non ricade nei motivi di esclusione previsti dall'Art. 80 DLGS502016.

In allegato troverete la nostra visura camerale.

Saluti

G. Giardini Pellami srl

G. Giardini Pellami srl
Via Martiri delle Foibe, 16/P
62012 CIVITANOVA-MARCHE (MC)
Part. IVA 01525260434