



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

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

Prot. N°

Risposta al Foglio del

N°

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
Prot n° COVID/0010418
del 03/03/2020
----- USCITA -----

Alla PLURITEX S.r.l.
Via Diani, 9
29017 FIORENZUOLA D'ADDA (PC)
Pec: pluritex@legalmail.it

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

Oggetto: **Emergenza Coronavirus – OCPDC 630/2020 e s.m.i..** 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 s.m.i..

In relazione alla situazione emergenziale di cui all'oggetto in ragione dell'estrema e indifferibile urgenza, si commette a codesta Società, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., la fornitura di dispositivi di protezione individuale sulla base dell'offerta anticipata via mail in data 02 marzo 2020, che forma parte integrante e sostanziale della presente lettera di commessa, e secondo le specifiche tecniche richieste, così dettagliata:

- Mascherine chirurgiche cod. WMT, al prezzo unitario di € 0,70 Iva esclusa, per un totale complessivo di n. 100.000 pezzi, con disponibilità a far data dal 9 marzo 2020;

L'importo complessivo della fornitura dei predetti DPI, è pari ad € 70.000,00 I.V.A. esclusa, oltre ad € 40,00 per spese di trasporto con destinazione nord/centro Italia.

La fornitura dovrà essere eseguita secondo le condizioni previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, sulla base delle successive indicazioni fornite dal Responsabile Unico del Procedimento geom. Carlo Sforza (cell. 3294104418), incaricato di definire ogni ulteriore aspetto relativo all'esecuzione della prestazione richiesta e alle modalità di consegna.

Stante l'estrema urgenza, codesta Società è esonerata, ai sensi dell'OCDPC 630/2020 e s.m.i., dalla presentazione di apposita polizza fideiussoria di cui agli artt. 93 e 103 del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i..

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 commisurata all'entità dell'inadempienza 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 trattative pattuite, fermo restando il risarcimento del maggior danno.

Resta inteso che l'affidamento della fornitura in parola è risolutivamente condizionata all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo

Foglio n. 2

del 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche, richiesti per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni.

Codesta Società si impegna, altresì, a comunicare alla scrivente Amministrazione, entro 7 giorni dal ricevimento a mezzo posta telematica della presente lettera di commessa 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.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato al ricevimento di regolare fattura, che potrà essere emessa solo a seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione, con le modalità di cui all'OCDPC 630/2020 e s.m.i..

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.*

Il suddetto termine di pagamento tiene conto dei tempi necessari agli Organi di controllo per l'esecuzione delle verifiche propedeutiche al pagamento.

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 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.

Foglio n. 3

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>).

Inoltre, si chiede a codesta Società di voler trasmettere debitamente compilata la seguente documentazione:

- a. dichiarazioni da parte del legale rappresentante della società e degli altri soggetti indicati dal comma 3, dell'art. 80 del D.Lgs.50/2016 che attestino, nei modi e nelle forme di cui al DPR 445/2000, che non ricorrono nessuna delle cause di esclusione di cui al predetto art. 80;
- b. modulo contenente il "patto di integrità" di cui all'articolo 1 comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", debitamente compilato e sottoscritto.

La presente lettera di commessa, deve essere restituita firmata per accettazione dal legale rappresentante ed inviata al seguente indirizzo PEC: protezionecivile@pec.governo.it.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Gianfranco Sorchetti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Pietro Colicchio

Data e firma per accettazione

**PROTEZIONE CIVILE
ROMA****C.A. pietro.colicchio@protezionecivile.it****Fidenza, 02/03/2020****Offerta 20200302
MASCHERINE MONOUSO**

ARTICOLI IN TESSUTO NON TESSUTO (TNT)					
DESCRIZIONE		Taglia/misura cm	CODICE ARTICOLO	Prezzo unitario Euro (IVA ESCLUSA)	ORDINE Nr/Pz
MASCHERINE CHIRURGICHE	Materiale TNT	UNICA	WMT	0,70 EXW	100.000
SPESE DI TRASPORTO		DISTINO NORD/CENTRO ITALIA		40,00	1 BANCALE EUR

Colore disponibile: NEUTRO/BIANCO

CONDIZIONI SPECIFICHE DI VENDITA E NOTE:

- Tempi di consegna: disponibilità a ns magazzino da Lunedì 9.3.2020
- Modalità di pagamento: BONIFICO ANTICIPATO E IMMEDIATO A AVVISO MERCE PRONTA PER LA SPEDIZIONE

COORDINATE BANCARIE: IT2800538765730000001985666
Banca Popolare dell'Emilia Filiale di Fidenza**ESCLUSO: IVA**

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

Se non diversamente esplicitato in Contratto, vale quanto segue:

- Il rapporto di vendita è regolato esclusivamente dai patti e dalle condizioni esposte nell'offerta che possono essere integrate da specifica comunicazione tramite la Conferma d'Ordine, questa emessa in caso di eventuali modifiche. Le clausole aggiunte alla Conferma d'Ordine prevalgono sulle presenti condizioni generali qualora siano incompatibili con essa.
- I termini di pagamento pattuiti si intendono impegnativi per il cliente. I pagamenti non potranno essere differiti in caso di reclami o contestazione.
- Reclami per eventuali difetti devono essere formalizzati entro 8 gg. dal ricevimento della merce alla ns. sede a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail.
- Pluritex srl si riserva di sospendere le consegne, in qualunque caso di inadempienza, anche parziale, dell'acquirente agli obblighi assunti e modificare le condizioni di pagamento delle eventuali ulteriori forniture dando seguito a quanto espressamente concordato, addebitando al cliente gli interessi previsti dalle norme dettate dal D. Lgs. 03/10/2002 n° 231 di recepimento della direttiva 2000/35/CE.

VALIDITA' DELL'OFFERTA: RICHIESTA CONFERMA URGENTE precisando CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA

PLURITEX SRL
UFFICIO COMMERCIALE



Per accettazione
(Timbro e firma del Cliente)
