



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
COVID- 19 Coronavirus emergenza

Roma, 20

Alla JC – Electronics Italia Srl
Via Latina 214
00034 Colleferro (RM)
Pec: jcelectronicsitalia@legalmail.it

Prot. N.º
Risposta al Foglio del
N.º

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

Allegati: 1 (uno)

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.

Nell'ambito della situazione emergenziale di cui all'oggetto, vi è la necessità di provvedere, con estrema e indifferibile urgenza, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale.

A tale scopo e con riferimento all'offerta pervenuta a mezzo e-mail in data 18/03/2020, 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 "a misura" dei seguenti dispositivi di protezione individuale:

- maschere filtranti modello KN95, rispondenti alla normativa UNI EN 149:2001+A1:2009, al prezzo unitario di € 2,20, oltre IVA se dovuta.

La consegna della fornitura dovrà avvenire in Roma, presso l'indirizzo che sarà successivamente comunicato dal Dipartimento; la fornitura sarà consegnata in lotti e sarà pagata a misura.

Il primo lotto dovrà essere consegnato entro 3 (tre) giorni solari, decorrenti dalla data di firma per accettazione della presente lettera di commessa da parte del Legale Rappresentante di codesta Società.

Lo scrivente Dipartimento si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto con un preavviso di 15 gg. solari da notificare a mezzo PEC.

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

Foglio n. 2

provvederà ad applicare una penale pari allo 0,20% del valore della prestazione oggetto di inadempienza, 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 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 necessari 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 sarà effettuato a mezzo bonifico bancario, in fase di sdoganamento della merce presso l'aeroporto "Marco Polo di Venezia" - Tessera, ai sensi dell'art. 34 del DL 9/2020.

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 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.

Foglio n. 3

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.

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.

Con successiva comunicazione saranno richieste le informazioni occorrenti per le verifiche previste dall'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. (acquisizione dell'informazione antimafia).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Pietro Colicchio

**Data e firma per accettazione
del Legale Rappresentante**

Via Latina, 214 - 00034 Colleferro (RM)

Telefono: +39-0692111919 - +31-594648995

Mail Commerciale: italia@jc-electronics.it - Mail Uff. Tecnico: vendite@jc-electronics.it

Web: http://www.jc-electronics.it

Partita I.V.A. e Codice Fiscale: IT 12475621004

IBAN: IT 35 M 08327 39060 000000707777 - BIC (Swift): ROMA1TRRXXX

IBAN: IT 48 O 03069 39060 100000004222 - BIC (Swift): BCITITMM

Revisione Offerta n° 2 del 18/03/2020

Documento	Numero	Data	Pagina
Offerta di Vendita-Commercial Offer	352	18/03/2020	1
Partita IVA	Codice Fiscale		
Ritiro Vs Ordine	Del		
Pagamento			
Bonifico Bancario			
Banca d'Appoggio			
Banca			

Spett.le

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VIA ULPIANO, 11
00193 ROMA
Italia

Destinazione Merce (se diversa dal committente)

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo Un.	Sconto %	Importo	IVA
KN95	KN95 Mask	NR 1,0	2,400		2,40	22
KN95	KN95 Mask (offerta per la consegna di 10 MIL di pezzi)	NR 10.000.000,00	2,200		22.000.000,00	22
	OFFERTA A CONSUMO - FATTURAZIONE GIORNALIERA					22
	PAGAMENTO: Da effettuarsi al momento dello sdoganamento presso Tessera - "Aeroporto Marco Polo di Venezia"					22
	IBAN					22
	IT 48 O 03069 39060 100000004222 BIC (Swift): BCITITMM INTESA SANPAOLO					22
	Come da accordi con Dario Bianchi, a brevissimo sarà inviata nuova offerta per contratto formale più esteso su volumi importanti					22

Note		Totale articoli	Totale RAEE	Totale Solo IVA	Totale Omaggi	Totale Sc.Merce
		22.000.002,40				
		Tot. Sc. Incond.	% Sconto	Importo Sconto	Spese Bolli	Spese Bancarie
Vedere		Trasporto %	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Ass.	Spese Varie
		Cod. IVA	Imponibile	Aliquota	Imposta	
		22	22.000.002,40	22 %	4.840.000,53	
Trasporto a mezzo	Modalità di consegna					
Causale Trasporto	Data richiesta consegna					
Vendita / Sale						
AVVISO IMPORTANTE: Tutto il materiale inviato in spedizione/riparazione/exchange sarà automaticamente dismesso, senza ulteriore avviso, laddove non dovesse pervenire una diversa comunicazione/ordine, dopo un periodo di tre mesi dall'arrivo.		Totale Imponibile	Totale IVA	Abbuoni IVA Omaggi	Totale Documento	
		22.000.002,40	4.840.000,53		EUR 26.840.002,93	

N.B. Vs. dati anagrafici e la partita iva che appaiono sul presente documento saranno quelli che verranno utilizzati, salvo Vs. diversa precisazione, agli effetti dell' Art. 2 DPR 633/72. Con questo avviso Ci consideriamo esonerati da qualsiasi responsabilità prevista dall' Art.41 DPR 633/72.