



Codice Amministrazione: -
 Prot. Generale n. 0001303 A
 Data: 29/01/2013
 Classificazione:

Ente acque della Sardegna

Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari
 tel 070 - 6021.1 - Fax 070 - 670758



Codice Amministrazione: -
 Prot. Generale n. 0000580 P
 Data: 15/01/2013
 Classificazione:

OGGETTO: Acquisto catene da neve per automezzi in carico al Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche.

RACCOMANDATA A.R.

ENAS - CAGLIARI	
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE	
IN ARRIVO	
28 GEN. 2013	
ORIGINALE AL	SEMS
COPIA AL	

Spettabile
 Copy Tire Srl
 Viale Monastir Km 4,800
 09122 Cagliari (CA)

Con riferimento alla Vs. offerta ns. prot. ENAS n. 16267 del 21.12.2012 e alla Determinazione del Direttore SEMS n. 1457 del 28.12.2012 di affidamento dell'acquisto di n. 6 coppie di catene da neve per automezzi in carico al Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche Vi formalizziamo regolare ordine per il servizio di cui all'oggetto.

Si conviene quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio consiste nella fornitura di n° 4 coppie di catene da neve per automezzi FIAT modello Grande Punto e n° 2 coppie di catene da neve per automezzi FIAT modello Doblò in capo allo stesso Servizio.

La fornitura in oggetto dovrà essere espletata in conformità alle condizioni, norme e modalità stabilite nel presente ordine.

Art. 2 - DURATA DEL SERVIZIO - PENALE

La fornitura dovrà essere regolarmente eseguita entro e non oltre 30 giorni dalla data di accettazione del seguente ordine. Per ogni giorno di ritardo verrà applicata la pena pecuniaria pari all'uno per mille dell'importo dell'ordine salva la responsabilità dell'appaltatore per ulteriori e maggiori danni nei confronti di terzi e dell'Ente. In caso di ripetuti ritardi sarà facoltà dell'Ente procedere alla risoluzione dell'ordine.

Art. 3 - PREZZI UNITARI E IMPORTO COMPLESSIVO

Il servizio dovrà essere eseguito sulla base del prezzo indicato nell'offerta del 21.12.2012 e resta fisso ed invariabile per tutta la durata dell'ordine ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006, testo vigente.

L'importo di aggiudicazione è di complessivi € 184,64 + IVA pari a € 38,77.

Art. 4 - PAGAMENTI

Al pagamento si procederà entro 45 giorni dalla presentazione della fattura, che potrà essere emessa al termine della fornitura e dopo la regolare esecuzione.

Gli articoli dovranno essere fatturati in unica fattura, indirizzata allo scrivente Servizio intestata all'ENAS - Ente acque della Sardegna - Via Mameli n° 88 - 09123 Cagliari (CA) - partita IVA/codice fiscale 00140940925 riportando la dicitura 'Fornitura catene da neve per automezzi in carico al Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche'.

Al fine di rendere più celeri le procedure di pagamento la società aggiudicataria dovrà indicare sulla fattura anche i seguenti dati:

- N° protocollo ENAS e data del presente ordine;
- Nominativo del Responsabile Unico del Procedimento: **Ing. Andrea Pistis**;

- CUP: I71F12000050005 CIG: 4821986CB7.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli obblighi di cui all'art.2 della legge 266/02 (D.U.R.C.).

Art. 5 – ALLEGATI

Si allega al presente ordine il preventivo del 21.12.2012 (All. A).

Art. 6 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie tra l'ENAS e l'impresa viene esclusa la competenza arbitrale. Eventuali controversie che insorgessero tra questo Ente e l'impresa dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa. Il foro competente per la risoluzione di dette controversie è il foro di Cagliari.

Art. 7 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art.3 della L.n. 136/2010 la società Copy Tire srl si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla fornitura in oggetto e indica il seguente conto corrente bancario IBAN [redacted] acceso presso il Banco di Credito Sardo SpA quale conto corrente dedicato (prot. ENAS n° 528 del 14.01.2013) nel quale sono delegati ad operare il Sig. [redacted] e il Sig. [redacted]. Il presente ordine si intende automaticamente risolto qualora le transazioni relative al presente ordine siano eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 8 – ACCETTAZIONE

Si invia la presente in duplice copia, una per la società aggiudicataria e l'altra da restituire debitamente timbrata e firmata dal legale rappresentante in segno di accettazione incondizionata e conferma.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ing. Andrea Pistis

[Signature]

SERVIZIO ENERGIA E MANUTENZIONI SPECIALISTICHE

IL DIRETTORE

Dott. Ing. Franco Ollargiu

[Signature]

Per accettazione
Copy Tire Srl


EUROMASTER
Copytire S.r.l.
Via Monastir, 209 - 09122 CAGLIARI
Partita IVA 02886520929