



Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Cagliari

Piazza Repubblica, 17 09125 Cagliari

prot.pg.cagliari@giustiziacert.it

Prot. 3292 - U

SPETT.LE CARTARIA VAL.DY

CAGLIARI

Oggetto: Fornitura pannelli parafiato in plexiglass.

Con nota n. 85328 del 28 maggio 2020 la Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie ha autorizzato l'acquisto di pannelli parafiato in plexiglass per gli uffici del distretto di Cagliari, mediante Trattativa diretta sul ME.P.A.

- 1) Si richiede la fornitura di:
 - n. 25 pannelli di misure differenti;
 - n. 25 coppie di aggancio per pannello.

- 2) La merce è destinata agli uffici sottoindicati e dovrà essere consegnata ai singoli uffici, previo accordo con i referenti :
 - **PROCURA GENERALE CAGLIARI** Piazza Repubblica 15
Referente PIGA ANNA tel. 07060222215 anna.piga@giustizia.it
 - **PROCURA DELLA REPUBBLICA SASSARI** Via Roma 49 SASSARI
Referente ALFONSO LUIGI piano III tel. 079204625-079204595 luigi.alfonso@giustizia.it
 - **PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI SASSARI**
Via Papa G. Paolo II n.6 (strada prov. Sassari-Ittiri km. 0,500) SASSARI
Referente GARAU GABRIELLA piano II tel.0792637248 maria gabriella.garau@giustizia.it
 - **PROCURA DELLA REPUBBLICA TEMPIO P. AUSANIA** Via Limbara 9 TEMPIO PAUSANIA
Referente MARRAS FRANCA tel. 079678939 franca.marras@giustizia.it
 - **PROCURA DELLA REPUBBLICA NUORO** Via L. da Vinci 17 NUORO
Referente LOCCI ANTONELLA piano tel. 0784 1893319 antonellaangela.locci@giustizia.it
 - **PROCURA DELLA REPUBBLICA ORISTANO** Piazza Aldo Moro 1 Oristano
Referente CASU CARLA piano II tel. 0783792317 carla.casu@giustizia.it

- 3) Nella procedura di acquisizione dovrà essere osservata la disciplina in materia di garanzie richieste all'affidatario e, in particolare, l'obbligo di corredare l'offerta di idonea garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50, fatta salva la facoltà del fornitore di migliorare il prezzo praticato con uno sconto pari all'1%, come previsto dall'art. 54 R.D. 23.05.1924 n. 827, nel testo modificato dal D.P.R. 29.07.1948 n. 1309 e confermato dall'art. 103, co 11 D.lgs. 18.04.2016 n. 50.
Nel caso in cui il fornitore si avvallesse di tale facoltà, lo sconto praticato dovrà risultare nella fattura.

- 3) Secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4, in attuazione del D.Lgs 18.04.2016 n. 50, si procederà alla stipula del contratto sulla base della auto dichiarazione resa all'operatore economico dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice dei Contratti Pubblici.
In caso di successivo accertamento del difetto di possesso dei requisiti prescritti si procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento delle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in sua assenza alla applicazione di una penale pari al 10 per cento del valore del contratto.
- 4) L'ordine, soggetto all' imposta di bollo, è a carico esclusivo del fornitore e deve essere assolto con le modalità previste dall'art.15 del D.P.R.26.10.1972 n.642.
- 5) Dati della Stazione Appaltante relativi al contratto e alla fatturazione:

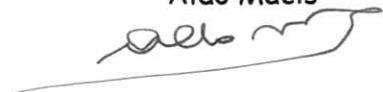
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI CAGLIARI
prot.pg.cagliari@giustiziacert.it
Piazza Repubblica, 15 09125 CAGLIARI
C.F.80011370923 CODICE UNIVOCO ER6JSD
codice identificativo di gara (CIG) Z422D3B31D
Responsabile unico del procedimento (RUP)
SADDI RAFFAELA tel.070 60222792/ raffaella.saddi@giustizia.it

- 6) In ottemperanza con la Legge 136/2010 art. 3 co. 7 si richiedono:
- gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (BIC);
 - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi.
- 7) La Circolare n. 3 del 15.03.2013 il Ministero della Giustizia - Direzione Generale Risorse Materiali Beni e Servizi dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2013, in tutti i contratti tra imprese e amministrazione, sia inserita la clausola che stabilisce il termine per il pagamento dei corrispettivi in 60 giorni dalla fornitura delle merci/servizi e dalla ricezione della fattura.

In esecuzione della suddetta nota ministeriale, nel contratto della presente fornitura, si inserisce la clausola che stabilisce il termine di pagamento in 60 giorni dalla data di ricezione della fattura, previa fornitura e verifica di conformità della merce.

Cagliari, 9 giugno 2020

IL DIRIGENTE
Aldo Macis



PER ACCETTAZIONE

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA	
Numero Trattativa	1317394
Descrizione	ACQUISTO UNIFICATO PANNELLI PARAFIATO IN PLEXIGLASS
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Soglia di rilevanza comunitaria	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura	Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta	Prezzo a corpo
CIG	Z422D3B31D
CUP	Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, PERSONALE E SERVIZI - PROCURE GENERALI DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTI DI APPELLO - PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI - PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI 80011370923 09125 Piazza Repubblica , 15 CAGLIARI (CA)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	ERGJSD
Punto Ordinante	ALDO MACIS / MCSLDA55C02B354W
Soggetto stipulante	ALDO MACIS / MCSLDA55C02B354W MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, PERSONALE E SERVIZI - PROCURE GENERALI DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTI DI APPELLO - PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Data e ora inizio presentazione offerta	09/06/2020 11:52
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	12/06/2020 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	30/06/2020 18:00
Ulteriori note	
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Arredi (BENI)
Fornitore	CARTARIA VAL.DY
Valore dell'offerta economica	4051
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	Non specificato
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Dati di Consegna	I DATI DI CONSEGNA SONO INDICATI NELLA LETTERA D'ORDINE
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: PIAZZA REPUBBLICA, 15

SCHEDA TECNICA 1 DI 1

Nome Scheda Tecnica	Schermi, pannelli e pareti divisorie
Quantità	25

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	STEELBOX
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	PANP8012
3	*Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	PANNELLO PMMA CM.80X120 (HXL) SPESSORE CM.0,4
4	Linea	Tecnico	Nessuna regola	
5	Designer	Tecnico	Nessuna regola	
6	Materiale esterno del pannello	Tecnico	Valore minimo ammesso	PLEXIGLASS
7	Dimensioni (lpxh) [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	80X120
8	Paese di produzione	Tecnico	Valore minimo ammesso	ITALIA
9	Servizio di progettazione	Tecnico	Nessuna regola	
10	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
11	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
12	Premi design	Tecnico	Nessuna regola	
13	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	PANNELLO
14	Colore/finitura	Tecnico	Valore minimo ammesso	TRASPARENTE

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione	Nome file
LETTERA D'ORDINE	LETTERA D'ORDINE.pdf
PROSPETTO DETTAGLIO ARTICOLI	PROSPETTO PANNELLI PLEXIGLASS.doc

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione	Firmato digitalmente
LETTERA D'ORDINE FIRMATA PER ACCETTAZIONE	Sì
DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ART. 80 D.L.gs 50/2016	Sì
DOCUMENTI TRACCIABILITA'	Sì

Descrizione	Firmato digitalmente
COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA'	No

Mercato Elettronico della P.A.
Trattativa con un unico Operatore Economico

STIPULA RELATIVA A:

Numero Trattativa	1317394
Descrizione	ACQUISTO UNIFICATO PANNELLI PARAFIATO IN PLEXIGLASS
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z422D3B31D
CUP	non inserito

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nome Ente	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Codice Fiscale Ente	80011370923
Nome Ufficio	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Indirizzo Ufficio	Piazza Repubblica , 15 09125 CAGLIARI (CA)
Telefono / FAX Ufficio	07060222271 / 07060222521
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	ERGJSD
Punto Ordinante	ALDO MACIS / MCSLDA55C02B354W
Soggetto stipulante	ALDO MACIS / MCSLDA55C02B354W

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione o Denominazione Sociale	CARTARIA VALDY
Codice Identificativo Operatore Economico	01543240921
Codice Fiscale Operatore Economico	01543240921
Sede Legale	V.LE UMBERTO TICCA 19 09122 CAGLIARI (CA)
Telefono	070241313
Posta Elettronica Certificata	COMMERCIALE@VALDY.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	01543240921
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	5/16/85 12:00 AM
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	CA
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.CAGLIARI@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI / COMMERCIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT57G0103044120000000800008
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	DESSY CARMELO DSS CML 54A16 B354UPADERI ANDREA PDR NDR 60S27 F982G

() salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula*

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA	
Identificativo univoco dell'offerta	776633
Offerta sottoscritta da	ANDREA PADERI
email di contatto	ANDREAPADERI@VALDY.IT
Offerta presentata il	09/06/2020 16:38
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	30/06/2020 18:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 4.051,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	3.038,25 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	<i>(non specificato)</i>
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	<i>(non specificati)</i>

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	I DATI DI CONSEGNA SONO INDICATI NELLA LETTERA D'ORDINE
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: PIAZZA REPUBBLICA, 15 CAGLIARI - 09125 (CA) SARDEGNA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinate, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinate, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinate in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE