

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA

ENTE PUBBLICO (ART. 3, L.R. N° 10 DEL 25.07.2008)

Iscr. Reg. Imprese di Sassari n° 113021 - C.F. 82004630909 - P.iva 00322750902

ORDINE DI ACQUISTO PER LAVORI , SERVIZI E FORNITURE SERVIZIO RSPD

Prot. Settore 82

Olbia, 26/02/2018

DA: Pina Maludrottu

A:

DITTA: ING.DAVIDE MUZZU. - Via BALAI 7 - 07046 PORTO TORRES SS - Fax: - Telefono: 0795908659 - email: - Partita IVA01649850904

E p.c. Direttore Generale - Dott. Aldo Carta; Dirigente Ragioneria - Dott. Gian Piero Demurtas

CENTRO DI COSTO: 115 Servizio salute e sicurezza dei lavoratori e certificazione integrata -- VOCE DI BUDGET:

OGGETTO: SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI III CATEGORIA ANTICADUTA

Lotto CIG: ZE62273644 CUP:

Pratica : 95/2018

Referente CIPNES Gallura: DOTT.SSA ILARIA DASSI E ING.GIOVANNI CHERCHI

In riferimento all'oggetto, si conferma l'ordine di acquisto per il seguente servizio , di cui alla tabella sottoindicata :

REVISIONE PERIODICA				
ARTICOLI	DESCRIZIONE TECNICA	Q.TA'	P.UNIT.	TOTALE
1	KIT ANTICADUTA(IMBRACATURA+ASSORBITORE)	23	30	690
2	DISPOSITIVO GUIDATO 10 MT	2	15	30
3	TRIPODE COMPLETO	1	80	80
4	DISPOSITIVO GUIDATO DA 10 MT	2	30	60
			TOTALE	860

Allegati:

- Condizioni generali di contratto;
- Offerta del 16.01.2018;
- Copia contabile per versamento cauzione di € 86,00 sul c/c Cipnes;
- Copia certificato INARCASSA

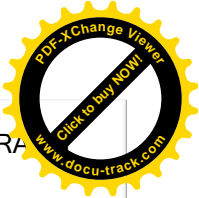
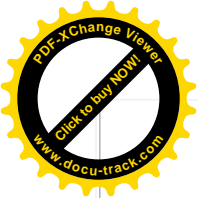
Il servizio in oggetto dovrà essere effettuato entro 2 giorni dalla data di invio del presente ordine di acquisto .

Importo presunto pari a €860,00 oltre IVA di Legge

(IVA da evidenziare in fattura con la dicitura "scissione dei pagamenti ex art. 17 ter dpr 633/72")

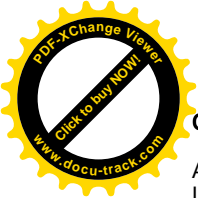
VISTO DI APPROVAZIONE
DIRETTORE GENERALE
DOTT. ALDO CARTA

VISTO DI APPROVAZIONE
Il Responsabile Servizio RSPD
Ing. Giovanni Cherchi



VISTO DI VALIDAZIONE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GARE E CONTRA
ING.ANTONIO F.CATGIU

Per Accettazione
Timbro e firma della Ditta



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

La ditta affidataria dell'appalto, col presente contratto legalmente e formalmente si obbliga a procedere alla fornitura/servizi indicati nel buono d'ordine/acquisto allegato, conformemente alle disposizioni tecniche impartite dall'ufficio preposto alla direzione dell'esecuzione del contratto e dal Responsabile Unico del Procedimento

ART. 2 - IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO

L'importo dell'allegato buono d'ordine/acquisto, valutato a seguito dell'offerta presentata dalla ditta, non risulta vincolante ai fini del risultato finale della liquidazione in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto vengono appaltate a "misura", conseguentemente l'importo da liquidare alla ditta sarà legato alle quantità di prodotti/servizi effettivamente consegnati/eseguiti dalla stessa ed accettati dall'ufficio tecnico del Consorzio.

ART. 3 - PAGAMENTI

Al pagamento del corrispettivo spettante alla ditta per l'esecuzione dell'appalto oggetto del presente contratto si provvederà mediante bonifico bancario, in un'unica soluzione a 60 giorni dalla data di emissione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto del certificato che attesti la conformità del materiale/servizio fornito/prestato alle prescrizioni contrattuali ed alle specifiche tecniche indicate nell'offerta economica presentata dalla ditta

ART. 4 - INVARIABILITA' DEL PREZZO OFFERTO

Il prezzo unitario offerto in sede di gara resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, escludendo espressamente dal presente appalto la revisione dei prezzi

ART. 5 - TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE, ULTIMAZIONE E CONSEGNA DELLE OPERE

La ditta si impegna ad eseguire la fornitura/servizio, convenuta nel buono d'ordine/acquisto allegato alla presente, con organizzazione dei mezzi necessari per portarle a compimento, entro il termine perentorio dei giorni indicati nel buono d'ordine/acquisto, naturali a far data dalla ricezione del presente contratto;

ART. 6 - RISPETTO DEI TEMPI DI CONSEGNA

In caso di ritardo rispetto ai termini indicati nel buono d'ordine/acquisto sarà applicata una penalità dell'1‰ (uno per mille), dell'importo del buono d'ordine/acquisto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. L'importo della penale verrà trattenuto alla ditta in occasione del pagamento dovutole dopo la maturazione della penalità stessa.

ART. 7 - REGIME FISCALE

Il presente contratto, riferendosi a prestazioni di servizi soggetti ad I.V.A., verrà registrato solo in caso d'uso ed è soggetto all'aliquota prevista dalla normativa vigente

ART. 8 - SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

ART. 9 - MODIFICHE AL CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto è vincolante per le parti. Nessuna modifica del presente contratto sarà ritenuta valida se non concordata per iscritto dalle parti.

ART. 10 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

E' esclusa la competenza arbitrale. Le parti, ad ogni fine, eleggono domicilio presso la sede del Consorzio e convengono che per la risoluzione di ogni controversia tra loro sorta sia competente in via esclusiva il Foro di Tempio Pausania (OT)

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEI CREDITI

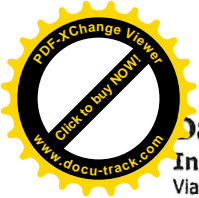
In mancanza di apposita autorizzazione scritta del Consorzio il credito derivante all'impresa dall'esecuzione del presente contratto non potrà essere oggetto di cessione a terzi o di mandato all'incasso o di delegazione sotto qualsiasi forma. La clausola di incedibilità del credito è opponibile ai terzi cessionari con conseguente inefficacia del loro acquisto. A tal fine il precisato divieto dovrà essere apposto a mezzo di apposito timbro su tutti i documenti e i certificati e su tutte le copie delle fatture dovrà essere riportato con apposita dicitura.

ART. 12 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta appaltatrice, nell'ambito del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 13 - NORME SULLA PRIVACY

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (codice Privacy) si informa che: a) le finalità le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l'esecuzione del contratto; c) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'ineseguibilità del contratto in oggetto; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici; gli organi dell'autorità giudiziaria; e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003; f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Gallura.



Davide Muzzu

Ingegnere

Via Balai 7 - 07046 - Porto Torres - SS
Tel/Fax 079 5908659 - Cel 339 29 25 525
email davidemuzzu@gmail.com / email certificata: davide.muzzu@ingpec.eu
p.iva 01649850904 - c.f. mzzdvd69p171452y

Porto Torres, 16 gennaio 2018

Spett.le C.I.P.N.E.S. GALLURA
Consorzio Industriale Provinciale
Nord Est Sardegna – Gallura
C.F. 82004630909 – P.Iva 00322750902
Via Zambia 7 - Zona Industriale Sett. 1 -
07026 Olbia
C.a. La Direzione

OGGETTO: Offerta per verifica idoneità, verifica e revisione di attrezzature per lavori in quota DPI 3a Categoria.

In seguito a Vostra richiesta, si formalizza la presente migliore offerta relativa all'incarico professionale da conferire al sottoscritto ingegnere per le seguenti attività su vostre attrezzature per lavori in quota DPI 3a CATEGORIA.

La tabella seguente individua i prezzi specifici di ogni attività e le relative spese di trasporto nel caso non fosse possibile eseguirle presso di Voi.

cod.	ARTICOLO	NORMA	PREZZO unitario
1	Kit PARZIALE anticaduta e/o posizionamento (Imbragatura + cintura + cordino / singolo o doppio / con o senza dissipatore)	EN 361 EN 358 EN 355 EN 353	€ 30,00
2	Kit PARZIALE anticaduta e/o posizionamento (Imbragatura o cintura o cordino / singolo o doppio / con o senza dissipatore)	EN 361 EN 358 EN 355 EN 354	€ 15,00
3	Dispositivo guidato da 10 m	EN 353-2	€ 30,00
4	Retrattile fino a 5 mt	EN 360	€ 30,00
5	Retrattile oltre 5 mt (con recuperatore o meno)	EN 360	€ 40,00
6	Revisione Tripode completo (Treppiede e relativo verricello)	EN 795-B	€ 80,00
7	dispositivi di ancoraggio classe A - controlli periodici con cadenza annuale	UNI EN 795	€ 50,00
8	Linea vita flessibile classe C - controlli periodici con cadenza annuale	UNI EN 795	€ 150,00

Compenso per le prestazioni sopra dette da corrispondere dietro presentazione di regolare fattura, tali importi si intendono IVA di legge e Contributi Inarcassa esclusi.

ONERI A VS CARICO

- Recupero documentazione;
- Superfici sgombre e pulite;
- Assistenza in cantiere con attrezzatura specifica per il raggiungimento di eventuali quote di lavoro superiore ai 2 mt dal suolo;

FATTURAZIONE

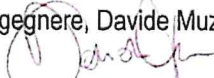
100% a fine lavori.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario a 30 giorni DF FM con appoggio sulla banca indicata in fattura.

Se d'accordo su quanto sopra Vi preghiamo voler dare riscontro alla presente. A disposizione per qualsiasi chiarimento si coglie l'occasione per augurarvi buon lavoro e porgervi cordiali saluti.

L'Ingegnere, Davide Muzzu



ING. DAVIDE MUZZU
Via Balai 7, Porto Torres, 07046 - SS
P. Iva 01649850904
CF MZZD69P171452Y



bonifico a Suo favore

Oggetto: Ordine di Bonifico a Suo favore

Mittente: <bnl@bnlmail.com>

Data: 26/02/2018 10.27

A: <p.maludrottu@cipnes.it>

Gentile Signore/Signora,

Le notifichiamo, a titolo puramente informativo, la disposizione del seguente bonifico a Suo favore:

Ordinante: MUZZU

Causale: CAUZIONE. SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI III CATEGORIA ANTICADUTA REP 95 2018.1, N.CIG ZE62273644

Beneficiario: CIPNES

Numero di CRO: 82512977010

Importo: 86.00

Divisa: EUR

Data di esecuzione: 26/02/2018

Coordinate bancarie: IT 71 V 01015 84980*****367

Il numero di CRO per i bonifici su rete Interbancaria o il CRI per i bonifici destinati a beneficiari con C/C su BNL identifica la disposizione di pagamento in modo univoco e Le serve per avere maggiori informazioni circa il bonifico stesso.

Per garantirLe maggiore sicurezza non sono state riportate le prime 9 cifre del suo C/C.

La presente comunicazione viene effettuata previa espressa richiesta dell'ordinante la disposizione di bonifico ed e' stata inviata all'indirizzo dal medesimo indicato sotto la sua esclusiva responsabilità; in nessun caso questa comunicazione rappresenta un documento ufficiale della BNL.

INFORMATIVA PRIVACY

Il Suo recapito e-mail, indicatoci dall'ordinante, è stato utilizzato esclusivamente per inviarLe la presente comunicazione e, il dato, non verrà in alcun modo registrato nei nostri archivi.

BNL Gruppo BNPP notice

This e-mail, including any attachments, may contain private or confidential information.

If you think you may not be the intended recipient, or if you have received this e-mail in error, please contact the sender immediately and delete all copies of this e-mail.

If you are not the intended recipient, you must not reproduce any part of this e-mail or disclose its contents to any other party.

This message represents the opinion of the sender and not necessarily the opinion of the company.

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Ciclo Attivo

668066/141.2.1/B152W

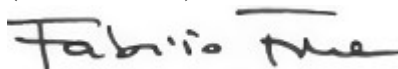
Dott. Ing.
DAVIDE MUZZU
VIA BALAI N.7
07046 PORTO TORRES SS

Roma, 08 gennaio 2018

Oggetto: **certificato di regolarità contributiva - richiesta del 08/01/2018**

L'Ing. **Davide Muzzu**, nato a SASSARI SS il 17/09/1969, codice fiscale MZZDVD69P17I452Y, matricola 668066 iscritto nei ruoli previdenziali di Inarcassa, **alla data del 08/01/2018, risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione**, per quanto accertato in relazione alle comunicazioni annuali inviate.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Fabrizio Fiore)



Il presente certificato viene rilasciato in carta semplice ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 50/2016, per gli usi consentiti dalla Legge. Non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai Privati Gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2, D.P.R. 445/2000). Ha validità quattro mesi dalla data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.