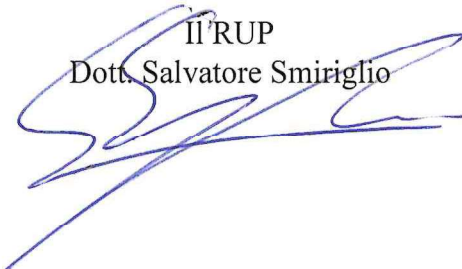


FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE DI CONTRATTO RELATIVAMENTE
ALLA FORNITURA DI MATERIALE BRANDIZZATO DA UTILIZZARE
NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUNICE4U
G.A. 101124657 - CUP E61I23000870006 - CPV 22462000-6

Il RUP
Dott. Salvatore Smiriglio



1. OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

L'oggetto del presente contratto riguarda la fornitura di materiale brandizzato come di seguito indicato, da utilizzare in occasione del Progetto EUNICE4U - G.A. 101124657:

DESCRIZIONE	QUANTITA'
Copritavolo stampato con n. 2 loghi ripetuti, Tessuto 100 % Poliestere 115gr, 180x100 cm, stampa in quadricromia (a 4 colori)	2
Biglietti da visita 90 x 50 mm (Formato Americano), carta patinata opacada 350 g, 4 colori fronte e retro, stampa in quadricromia (a 4 colori)	500
Matite in legno CON 2 loghi, 1 colore	2500
Evidenziatore a 4 colori CON 2 loghi, 1 colore	2500
Shopper Cotone 100 g/m' CON 2 loghi, 1 colore	2500
Portachiavi trasparente Plastica CON 2 loghi, 1 colore	2500
Blocco post-its CON 2 loghi, 1 colore	2500
Palla antistress CON 2 loghi, 1 colore	2500

L'intera fornitura dovrà essere consegnata presso i locali dell'Unità Operativa Relazioni Internazionali sita presso Villa Citelli, via Tomaselli, 31.

2. IMPORTO E MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DELL'O.E.

L'importo posto a base d'asta della fornitura, da ribassare, è pari ad € 13.765,57, oltre iva.

L'operatore economico verrà individuato mediante affido diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023.

3. PAGAMENTO

Il pagamento avverrà in un'unica soluzione a conclusione dell'evento previa attestazione di regolare esecuzione del RUP. Eventuali servizi/forniture non svolte verranno decurtate dall'importo contrattuale sulla base dei costi, per servizio, indicati nel preventivo fatto pervenire dall'Operatore Economico in data 25 ottobre u.s.

L'Appaltatore dovrà emettere fattura elettronica secondo le vigenti disposizioni di legge (legge 24.12.2007 n. 244; Decreto Ministeriale 03.04.2013 n. 55) e dovrà essere trasmessa esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate, e dovranno riportare tutti i dati obbligatori richiesti dal Sistema, tra cui le seguenti informazioni e i seguenti codici.

- Intestazione: Università degli Studi di Catania – Piazza Università n. 2 – codice fiscale: 02772010878, 95131 Catania, email: protocollo@unict.it – PEC: protocollo@pec.unict.it
"Codice Univoco Ufficio": UFYX1G (da inserire nell'elemento codice destinatario) – Riferimento Amministrazione: Area della Centrale Unica di Committenza.

- CIG.

“Codice Univoco Ufficio”: UFYX1G (da inserire nell’elemento codice destinatario) – Riferimento Amministrazione: Area della Centrale Unica di Committenza.

- CIG.

Oltre all’intestazione ed ai predetti codici, dovranno essere inserite ulteriori informazioni, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, rendere univocamente identificabile la fattura, consentire la riconciliazione della fattura elettronica con il presente contratto nonché accelerare le opzioni di pagamento:

Dati contratto (oggetto; numero di repertorio e data del contratto; atto di approvazione della spesa; numero di intervento).

Il fornitore, inoltre, si impegna a riportare sulla fattura la seguente dicitura: “scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D. M. 23 gennaio 2015”.

I pagamenti saranno subordinati all’esito positivo del procedimento di verifica di conformità della prestazione rispetto a quanto indicato nel presente Capitolato d’oneri e alla regolarità contributiva verificata tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) e degli accertamenti Equitalia.

L’impresa aggiudicataria, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, deve comunicare, prima della stipula del contratto, gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche su cui effettuare il pagamento (codice IBAN, intestato a, presso) nonché le generalità delle persone delegate ad operarvi.

La cessazione e la decadenza dall’incarico dell’Istituto sopra designato, per qualsiasi causa avvenga, deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante che non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.

Trova applicazione l’art. 125 del D.Lgs. 36/2023.

4. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii. e del Regolamento UE 679/2016 e ss. mm. ii. la Società è designata quale responsabile del trattamento dei dati personali che saranno dalla stessa raccolti e trattati in relazione all’espletamento del servizio.

La società dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.