

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

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1682465
Descrizione	Acquisto tape library per il backup del datacenter.
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	8711763640
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
Codice Fiscale Ente	02772010878
Nome Ufficio	DIREZIONE GENERALE
Indirizzo Ufficio	PIAZZA UNIVERSITA', 2 95100 CATANIA (CT)
Telefono / FAX Ufficio	0957307472 / -
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFYX1G
Punto Ordinante	GIOVANNI LA VIA / LVAGNN63H28C351F
Soggetto stipulante	GIOVANNI LA VIA / LVAGNN63H28C351F
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	VAR GROUP SPA
Codice Identificativo Operatore Economico	03301640482
Codice Fiscale Operatore Economico	03301640482
Sede Legale	VIA PIOVOLA N. 138 50053 EMPOLI (FI)
Telefono	05719988
Posta Elettronica Certificata	I.LOTTI@VARGROUP.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	03301640482
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	2/19/96 12:00 AM
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	FI
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.FIRENZE.UTEMPOLI@AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO TERZIARIO / INFORMATICA
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT11R0200802854000004485397
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Giovanni Moriani, C.F. MRNGNN57S19C770TPiero Pelagotti, C.F. PLGPRI45R12D403D
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	

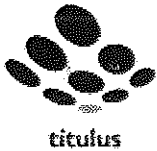
DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA	
Identificativo univoco dell'offerta	1026658
Offerta sottoscritta da	Giovanni Moriani
email di contatto	I.LOTTI@VARGROUP.IT
Offerta presentata il	06/05/2021 15:36
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	30/09/2021 18:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le 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: 9.836,06 EURO)
Valore dell'offerta economica	8.394,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	(non specificato)
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:	EURO 244,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	Area dei Sistemi Informativi - Via San Nullo n. 5/I - 95123 Catania. Referente dott. Agatino Di Bella tel 095/7307600 adibella@unict.it
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%. La fattura dovrà essere intestata a: Università degli Studi di Catania - Area dei Sistemi Informativi - Via San Nullo n. 5/I - 95123 Catania. Affinché la fattura ricevuta da questa area possa essere accettata, il tracciato della stessa dovrà contenere: codice IPA:UFYX1G; codice CIG:8711763640; altra informazione ASI.
Termini di Pagamento	30 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 Ordinante, 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 Ordinante, 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 Ordinante 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



Annotazione

Impronta

Nuovo RPA

Nuovo CC

Storia



Scritture private e Lettere contratto

Repertorio n. 141/2021

Prot n. 398152 del 24/05/2021 (2021-UNCTCLE-0398152)

1 di 1

Elenco

Inizio

Indietro

Avanti

Fine

Fascicoli

Nuovo

Ripeti nuovo

Replica Doc.

Modifica

Richiedi
pubblicazioneCopia in
fascicoloCopia
Collegamento

Cerca

Workflow

Foto originale

Menu

Destinatari

· **VAR GROUP S.p.A.**, Via Piovola,
138 - 50053 EMPOLI (FI) - Italia

A mezzo Internet

Oggetto Trattativa con unico operatore economico n° 1682465 - Acquisto tape library per il backup del datacenter. - CIG: 8711763640

Allegati 1 - Contratto firmato digitalmente dal Direttore Generale;

Classif. X/4 - Acquisizione e fornitura di beni mobili, di materiali e attrezzature non tecniche e di servizi

Scadenza**Tipo** nessuna**Responsabilità****UOR-RPA** Direzione Generale - La Via Giovanni

24/05/2021

Operatore Unità operativa di Staff dell'Area dei Sistemi Informativi - Privitera Santa Alfina

24/05/2021 ↓ X ✓

CC Area della Centrale Unica di Committenza - ACUC - La Via Giovanni - ACUC

24/05/2021 ↓ O Y

Area della Centrale Unica di Committenza - ACUC - Sapia Santina

24/05/2021 ↓ O Y

Area dei Sistemi informativi - S.I. - Commis Enrico

24/05/2021 ↓ O X

Unità operativa di Staff dell'Area dei Sistemi Informativi - Petrone Valentina

24/05/2021 ↓ O X

Unità operativa di Staff dell'Area dei Sistemi Informativi - SCIUTO MANUELA

24/05/2021 ↓ O X

Ufficio Monografie - NOTO BARBARA

24/05/2021 ↓ O Y

Ripartizione Infrastruttura ICT, sistemi e servizi - Di Bella Agatino

24/05/2021 ↓ O X

Documenti informatici**File****Stato****Ultima versione**Stipula TrattativaDiretta_1682465_1026658_signed.pdf

24/05/2021 -

13:05:29

Informazioni di servizio

Id 3768723

Registrazione Area della Centrale Unica di Committenza - ACUC - Santangelo Alfredo
24/05/2021