

Spett.le

DITTA MYO S.p.A.

Pec: gareappalti@pec.myo.it

OGGETTO: Accordo Quadro per la Fornitura di prodotti di cancelleria-igienico sanitario e toner.
13° Contratto esecutivo – CIG DERIVATO: Z3134D19CB.

Nell'ambito dell'Accordo Quadro in oggetto si chiede la fornitura di n° 20000 mascherine FFP2 S/valvola MUSK21 necessarie per le esigenze **dell'Unità Operativa Gestione Magazzino Generale** per l'importo complessivo di € 10.400,00 oltre IVA 5%.

TERMINI CONTRATTUALI

A) Perfezionamento dell'Affidamento

Codesta Ditta, entro il termine di giorni 2 (due) dalla ricezione della presente dovrà restituire mezzo mail a questa Amministrazione – Dipartimento Amm.vo Attività Negoziale – Unità Organizzativa Affidamento di Forniture - la presente nota di affidamento sottoscritta digitalmente per accettazione dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta.

B Referenti per la consegna

La fornitura dovrà essere effettuata presso i locali dell'Unità Operativa Gestione Magazzino Generale –Piazza Pugliatti 1 – Edificio “E” – Messina 98122 – piano terra e/o seminterrato.
Referenti per la consegna: dott. Letterio Pergolizzi (tel. 090/6768017)
mail:letterio.pergolizzi@unime.it e/o sig. Matteo Berenati (tel.090/6768015)
mail:matteo.berenati@unime.it

C) Termine di esecuzione della fornitura

La fornitura *de qua* dovrà **obbligatoriamente** essere consegnata entro 7 giorni dal ricevimento della presente nota di affidamento.

D) Garanzia per i vizi della cosa

Nel caso venisse accertato – al momento della consegna – che le caratteristiche della fornitura in oggetto non corrispondano a quelle specificate nell'offerta formulata, la ditta è obbligata a provvedere alla loro sostituzione immediatamente.

Qualora la Ditta non ottemperi a tale obbligo, la stessa sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Amministrazione dovrà sostenere per il noleggio da altra ditta del materiale di che trattasi.

La merce contestata sarà restituita alla Ditta, anche se manomessa o comunque sottoposta ad esami di controllo, senza che la stessa possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

Le spese di restituzione della merce contestata restano a carico della Ditta.

La mancata sostituzione entro i predetti termini, senza motivazione alcuna, comporterà, la rescissione del contratto.

E) Verifica di conformità

La verifica di conformità del materiale di cui alla presente fornitura, effettuata nei termini di legge, dovrà essere debitamente certificata.

L'esito favorevole della verifica di conformità non esonera la Ditta da vizi o difetti non riscontrati durante le operazioni di verifica di conformità.

Qualora nell'accertamento, risultasse la necessità di provvedere alla sostituzione parziale o totale del materiale pervenuto danneggiato e/o reso inservibile durante il trasporto, la Ditta dovrà effettuare la sua sostituzione immediatamente e comunque nel più breve tempo possibile; tale periodo verrà considerato – agli effetti di eventuali ritardi – come tempo impiegato per la fornitura.

F) Corrispettivo e fatturazione

Il corrispettivo dovuto alla Ditta – determinato in € **10.400,00 oltre IVA** - s'intende comprensivo di tutte le spese, oneri ed obblighi previsti nella presente nota di affidamento.

Detto corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile e non potrà pertanto, per nessun motivo, essere soggetto a variazione o revisione.

Esso sarà pagato da questa Amministrazione, previa attestazione di regolare fornitura, in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità della certificazione DURC e della fornitura e della sua rispondenza ai requisiti richiesti.

La fattura dovrà essere elettronica ed intestata all'Università degli Studi di Messina, Piazza Pugliatti, 1 – 98122 Messina, codice fiscale 80004070837, partita IVA 00724160833, e dovrà riportare obbligatoriamente le seguenti indicazioni:

- oggetto della fornitura;
- numero di protocollo e data della nota di affidamento (prot. n. _____ del _____);
- numero di CIG

Si indica ai fini della fatturazione elettronica il Codice Univoco d'Ufficio: UFYJ26.

Nella fattura dovrà essere riportato accanto alla voce descrizione dell'imposta la dicitura Art. 17 ter, comma 1 D.P.R. 633/72 "Scissione dei pagamenti".

G) Spese Contrattuali e Oneri Diversi

Rimane a totale carico della Ditta affidataria ogni onere connesso alla fornitura. L'I.V.A. rimane a carico dell'Amministrazione appaltante.

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Francesco Bonanno

firmato digitalmente

Per accettazione

La Ditta

Matteo Melotti

Procuratore speciale di MyO S.p.a.

(Firma digitale)

Rup Avv.to Donatella Caminiti