



Spett.le
IMBALPLAST SRL
VIA CONSORTILE Z.I. A.S.I., SNC
81030 TEVEROLA (CE)
TEL. 081 8914002 - FAX 081 8914005
E-MAIL tullio@imbalplast.com

TRASMISSIONE A MEZZO E-MAIL

Business/Settore: GESTIONE TRIBUTI ED ENTRATE LOCALI
 Rif. Esterno (preventivo/offerta): Vs. OFFERTA del 01/08/2023
 Nostro Riferimento: ing. Giuseppe D'Auria – dr. Luigi Parisio

CIG (da riportare nella fattura di pagamento unitamente al n. e alla data del O.d.A.): A001F4D55B

Tipo procedura:

SETTORE ORDINARIO

Procedura di affidamento: Procedura semplificata-affidamento diretto (Art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. N. 36/2023

Note: Determina A.U. n. 6 del 03/08/2023

ORDINE N. 35 del 04/08/2023

Oggetto: SERVIZIO DI OUTSOURCING INTEGRATO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO POSTALE (RACC. A/R) DI BUSTE PERSONALIZZATE CON INSERTI STAMPATI (RIF. ACCERTAMENTI TARI 2019)

Con la presente passiamo formale ordine di acquisto per la seguente fornitura:

Articolo Descrizione:	UM Q.tà	Prezzo Prezzo netto	Sconto Totale
STAMPA E IMBUSTAMENTO	NR	0,32000	
	10105	0,32000	3.233,60
Note: Costo unitario a plico per servizio integrato di stampa, assemblaggio, piegatura, imbustamento dei plichi composti da: busta + n. 2 fogli con allegata cartolina A.R.; trasporto presso sede P.T. di Napoli C.P.M. compreso nel prezzo			
STAMPA E IMBUSTAMENTO	NR	0,02500	
	30315	0,02500	757,88
Note: Costo unitario per ogni foglio aggiuntivo rispetto al confezionamento standard (dato approssimativo)			
SERVIZI POSTALI	NR	4,18000	
	10105	4,18000	42.238,90
Note: RECAPITO A MEZZO POSTE ITALIANE CON TARIFFE DI RIFERIMENTO PER POSTA RACCOMANDATA SMART (SCAGLIONE DA 21 A 50 GRAMMI)			

TOTALE FORNITURA I.V.A. ESCLUSA EURO 46.230,38**

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO: Per tutto quanto non previsto nel presente OdA, si applicano, laddove compatibili, le Condizioni Generali di Contratto, pubblicate al link <https://serviziutility.grupposistemisalerno.it/wp-content/uploads/2023/07/CONDIZIONI-GENERALI-DI-CONTRATTO-ed.2023.pdf>

CONDIZIONI SPECIFICHE DI FORNITURA:

****PAGAMENTO:** IMPORTO DA DEFINIRE A CONSUNTIVO - VERIFICA AL TERMINE DEL LAVORO SVOLTO DELL'EFFETTIVO NUMERO DI ATTI LAVORATI, SULLA BASE DEI FLUSSI DI STAMPA INVIATI; Bonifico Bancario a 60 gg. d.r.f. (rif. art. 1 comma 5 lettera a) del D. Lgs. 192/2012)

SPLIT PAYMENT: Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 in materia di split payment, le fatture emesse dal Fornitore dovranno necessariamente essere conformi a tali nuove disposizioni. Per eventuali ulteriori informazioni si fa rinvio al contenuto del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – S.G. – del 3 febbraio 2015.

NOTE: Indicare su Vs. bolle e fatture l'esatto numero del ns. ordine.

RECAPITO - TEMPI DI CONSEGNA: recapito postale "Posta Raccomandata Smart" ai destinatari degli atti, da effettuarsi con consegna presso sede Poste Italiane di Napoli – C.P.M. nel termine massimo di 15 giorni lavorativi dall'approvazione delle bozze di busta e cartolina A.R. (oltre che ok per la stampa dei flussi inviati).

PENALI: Per ogni giorno di ritardata consegna rispetto al suddetto tempo, si applicherà una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo dell'Ordine. In caso di ritardo superiore a complessivi n. 10 gg. lavorativi rispetto al predetto tempo, l'affidamento si risolve di diritto con ogni conseguenza di legge. Ai fini dell'applicazione della presente penale, la consegna parziale o non conforme è equiparata alla consegna tardiva.

Sistemi Salerno – Servizi Utility s.r.l. a Socio unico
 Gruppo Sistemi Salerno
 (già Sinergia s.u.r.l.)
 via Stefano Passaro, 1 – 84134 Salerno
 Tel. 089.6303869
 Fax 089.756030
www.sinergia.sa.it - e-mail: info@sinergia.sa.it
 CUC: <https://cucgrupposistemisalerno.trasparenza.com/> pec: cucgrupposistemisalerno@pec.it

direzione e coordinamento
 art. 2497 c.c.: Comune di Salerno
 P. IVA 03064390655



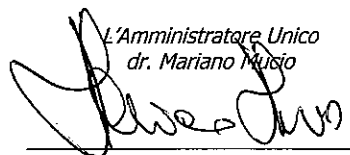
MATERIALE INESITATO/ESITO RESI: F.co Ns. sede via S. Passaro, 1 (SA) / rendicontazione con distinta sia in formato Excel che in formato cartaceo, con evidenza del timbro di spedizione, contenente tutti i dati dei destinatari, compreso numero cronologico e numero raccomandata

TRASPORTO: Carico Fornitore

INIZIO LAVORI: da concordare

PRIVACY: Con l'accettazione del presente ordine di acquisto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D. Lgs 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 9 del D. Lgs 196/2003.

L'Amministratore Unico
dr. Mariano Musio



Firma Fornitore (per accettazione): _____

Tipo procedura:

SETTORE ORDINARIO

Procedura di affidamento: Procedura semplificata-affidamento diretto (Art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. N. 36/2023

Note: Determina A.U. n. 6 del 03/08/2023

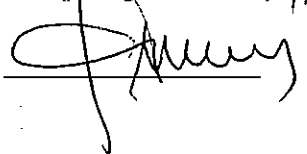
ORDINE N. 35 del 04/08/2023

CIG (da riportare nella fattura di pagamento unitamente al n. e alla data del O.d.A.): A001F4D55B

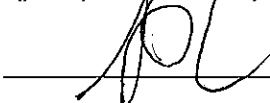
Oggetto: SERVIZIO DI OUTSOURCING INTEGRATO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO POSTALE (RACC. A/R) DI BUSTE PERSONALIZZATE CON INSERTI STAMPATI (RIF. ACCERTAMENTI TARI 2019)

TOTALE SERVIZIO/FORNITURA/LAVORO I.V.A. ESCLUSA EURO 46.230,38

Resp. Business Unit Impianti
dr. ing. Giuseppe D'Auria
(per regolarità tecnica)



Resp. Amministrazione
dr. Luigi Parisio
(per copertura finanziaria)



RUP
dr. Alfonso De Simone
(per regolarità procedimento)

