

DIPARTIMENTO
DI MANAGEMENT



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

**DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”**

**CONTRATTO ESECUTIVO
ACCORDO QUADRO TD 4533453 - CIG B28829CA9F**

CIG DERIVATO B41CC78076

**SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
INTERVENTI DA SERRAMENTISTA, FALEGNAME, FABBRO E VETRAIO**

CODICE UNIVOCO UFFICIO: T8YNR3



Alla D'Amico Carmine Eredi
Via Guido di Montpellier 60/62
00166 Roma (RM)

Art. 1 – Oggetto del Contratto esecutivo

Servizi di manutenzione ordinaria - Interventi da serramentista, falegname, fabbro e vetraio con riferimento all'accordo quadro CIG B28829CA9F TD 4533453.

Art. 2 – Descrizione del servizio

E' richiesto un servizio di manutenzione ordinaria per:

- Fornitura e montaggio di n. 1 ringhiera per messa in sicurezza della finestra accanto alla cattedra – Aula Parrillo, 3° Piano dell'Edificio di Economia
- Riparazione maniglia e serratura – Stanza 4 e 5, Ala A, 4° Piano dell'Edificio di Economia
- Fornitura di n. 18 passe-partout porta del bagno - Ala A, 4° Piano dell'Edificio di Economia
- Riparazione serratura e maniglia dell'Aula polifunzionale I - Ala B, 3° Piano dell'Edificio di Economia
- Riparazione serratura - Studio 6, Ala B, 3° Piano dell'Edificio di Economia
- Riparazione serratura - Stanza Dottorandi - Ala C, 3° Piano dell'Edificio di Economia
- Riparazione porta e serratura - Magazzino Merceologia Ala E – Piano -1 dell'Edificio di Merceologia
- Sblocco serratura cassetiera e armadi – Studio Prof. Conti e Prof.ssa Zanda – 2° piano Ala E dell'Edificio di Merceologia
- Verifica Sicurezza Porte a vetri - Ala E dell'Edificio di Merceologia
- Riparazione Maniglie Finestre Laboratorio Ala E – Piano Terra dell'Edificio di Merceologia
- Riparazione sistema apertura e chiusura di n. 8 finestre - Ala E, 1° piano dell'Edificio di Merceologia

Art. 3 – Modalità di consegna della fornitura e relative tempistiche

Il servizio dovrà essere svolto entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto, presso il Dipartimento di Management, Via del Castro Laurenziano 9 – 00161 Roma (RM).

Art. 4 – Importo dell'appalto

L'importo del contratto esecutivo è pari a € 2.159,51+IVA.

Art. 5 – Modalità di pagamento, anticipazione e fatturazione

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale in un'unica soluzione a seguito della emissione del certificato di regolare esecuzione e previo rilascio del Durc, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione di regolare fattura elettronica da parte dell'appaltatore.



Dagli importi delle fatture sono inoltre decurtate le eventuali penalità dovute dall'affidatario per ritardi o inadempimenti.

In ossequio a quanto disposto dal D.M. 55/2013, la stazione appaltante accetta unicamente fatture emesse in formato elettronico.

Le fatture devono riportare obbligatoriamente ed in modo chiaro:

- il Codice Ufficio del Dipartimento di Management **T8YNR3**
- il servizio oggetto di fatturazione
- il CIG dell'accordo quadro **B28829CA9F**
- il CIG derivato **B41CC78076**
- l'IBAN dichiarato a norma della L. 136/2010.

Le fatture devono essere intestate a:

Dipartimento di Management
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Via del Castro Laurenziano 9, 00161 Roma
CF 80209930587 - PIVA 02133771002

Art. 6 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii..

Nel caso in cui l'affidatario, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

L'affidatario dovrà comunicare gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, corredate da copia di un documento di identità delle stesse. La dichiarazione andrà successivamente firmata digitalmente e inviata alla stazione appaltante all'indirizzo di posta elettronica direttore.management@cert.uniroma1.it.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 della L. 136/2010 e ss. mm. e ii., i pagamenti verranno effettuati dalla stazione appaltante a mezzo bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle



operazioni. A tal proposito, ai sensi del comma 5 della citata legge, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta della Stazione Appaltante stessa.

Si precisa, altresì, che l'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo art. 3, comma 1, della citata legge, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Questi stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; in difetto di tale comunicazione nessuna responsabilità potrà attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti effettuati secondo i riferimenti in suo possesso.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Infine, l'affidatario s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Art. 7 – applicazione clausole contrattuali Accordo Quadro

Nella gestione del presente accordo esecutivo sono richiamate tutte le clausole contrattuali di cui all'accordo quadro CIG B28829CA9F stipulato con TD 4533453.

Art. 8 – Foro competente

Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti, in esecuzione dell'appalto, la competenza RUP Dott.ssa Ilaria Antognetti.

IL RAD
Dott.ssa Claudia Avella