

Opera Universitaria di Trento



Via della Malpensada, 82/A
38123 TRENTO (TN)
Cod. fiscale: 80003390228
Part. I.V.A.: 00453340226

Spett.le

C.S.T.I. - CONSORZIO S.TECNOLOGIA
IMP.
PASSAGGIO DISERTORI, 18
38121 TRENTO TN

Partita I.V.A. 01841150228

Fax: 0461 427477 e_mail:
mara@tecnologiaimpiantistica.it

Prot. n.: 7837/3-1-4 di data 29/12/2015

ORDINE DI ACQUISTO N. 2015567

Codice C.I.G.: ZC117CCE1A

Vostra offerta / preventivo n.: MEPA del 28/12/2015

Con riferimento alla Vostra offerta / preventivo si comunica che è stato autorizzato l'acquisto dei beni / servizi / lavori come di seguito indicato:

CONFERMA ORDINE MEPA - MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO SANBAPOLIS VIA MALPENSADA TRENTO

U. mis.	Quant.	Descrizione Bene / servizio	Prezzo	Importo	% I.V.A.
MESI	12	ASCENSORE 54NR4224 - TN 115163	50,00	600,00	22
MESI	12	ASCENSORE 54NR4225 - TN 115162	50,00	600,00	22
MESI	12	ASCENSORE 54NR4226 - TN 115163	50,00	600,00	22
MESI	12	ASCENSORE VI738489 - TN 115164	50,00	600,00	22
N.	4	IMPIANTI CON SCONTO CONCORDATO DI € 17,00 MENSILI AD ASCENSORE PER N. 12 MESI	-204,00	-816,00	22

Totale ordine 1.584,00

I. V. A. 348,48

Totale complessivo 1.932,48

Pagamento: 30 GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA SULLA BANCA CHE INDICHERETE IN FATTURA

Decorrenza servizio dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Consegna bene o servizio: PRONTA

Destinazione merce/servizio: TRENTO VIA DELLA MALPENSADA 82/A SANBAPOLIS COSTI COMUNI GENERALI

Per informazioni e/o concordare la consegna della merce o servizio si prega di contattare: Martinelli Sandro al n. tel. 0461 217422

Trattasi di attività istituzionale dell'Opera Universitaria

Si prega di indicare il numero del presente ordine sulla fattura

Condizioni di trasporto: FRANCO DESTINO

0 2016 0 5581

Opera Universitaria di Trento

Via della Malpensada, 82/A

38123 TRENTO (TN)

Cod. fiscale: 80003390228

Part. I.V.A.: 00453340226



ALLEGATO ALL'ORDINE DI ACQUISTO N. 2015567

Prot. n.: 7837/3-1-4 di data 29/12/2015

Codice C.I.G.: ZC117CCE1A**CLAUSOLA CONTRATTUALE AI SENSI DELLA L. 136/2010**

L'impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine l'impresa si obbliga a comunicare all'Opera Universitaria, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

- L'impresa si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi.

SPESE CONTRATTUALI

Le eventuali spese relative alla eventuale stesura del contratto, al bollo e alla registrazione sono ad esclusivo carico dell'Impresa.

FATTURAZIONE

Le fatture saranno emesse in unica soluzione a conclusione della fornitura/servizio, salvo diverso accordo scritto con Opera Universitaria. I pagamenti avverranno a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatte salve le verifiche di legge e previa verifica della regolare esecuzione dei lavori da parte del personale tecnico incaricato

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Il codice univoco ufficio attribuito all'Opera per la fatturazione elettronica, come previsto dal DM 55 del 03/04/13 è: UF2C9J

SPLIT PAYMENT

Opera Universitaria non rientra tra l'elenco degli enti soggetti al meccanismo introdotto dalla legge 23/12/2014 n. 190 che prevede la trattenuta dell'IVA in sede di pagamento delle fatture emesse dai fornitori e il diretto versamento all'Erario da parte dell'Ente. Rientra nella categoria L15 di cui alla tabella tratta dal sito: <http://www.indicepa.gov.it/public-services/docs-read>

Nel caso di grave inadempimento contrattuale da parte dell'Impresa, si quantifica il danno in un importo pari a un quinto del corrispettivo pattuito.

RECESSO

È facoltà dell'Opera Universitaria recedere tramite raccomandata A/R, ex art. 1671 c.c., unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'appaltatore, oltreché il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e all'eventuale mancato pagamento.

INTERVENUTA DISPONIBILITA' DI CONVENZIONE APAC O CONSIP

Opera Universitaria si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni APAC o Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Impresa, nel caso in cui la stessa non sia disposta ad una revisione del prezzo di conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

OSSERVANZA CODICE COMPORTAMENTO

L'attività dell'Impresa dovrà svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti di Opera Universitaria, allegato al contratto collettivo provinciale del comparto autonomie locali, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente (www.operauni.tn.it), pena la risoluzione del contratto.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Opera Universitaria e l'Impresa è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

NORMA DI CHIUSURA

L'Impresa riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura/servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente ordine, comprese le clausole rientranti nell'art. 1341 c.c., senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.

IL DIRETTORE

Fontana dott. Paolo

Opera Universitaria di Trento



Via della Malpensada, 82/A

38123 TRENTO (TN)

Cod. fiscale: 80003390228

Part. I.V.A.: 00453340226

Spett.le

C.S.T.I. - CONSORZIO S.TECNOLOGIA
IMP.

PASSAGGIO DISERTORI, 18

38121 TRENTO TN

Partita I.V.A. 01841150228

Fax: 0461 427477 e_mail:
mara@tecnologiaimpiantistica.it

Prot. n.: 7838/3-1-4 di data 29/12/2015

ORDINE DI ACQUISTO N. 2015568

Codice C.I.G.: ZC117CCE1A

Vostra offerta / preventivo n.: MEPA del 28/12/2015

Con riferimento alla Vostra offerta / preventivo si comunica che è stato autorizzato l'acquisto dei beni / servizi / lavori come di seguito indicato:

CONFERMA ORDINE MEPA - MANUTENZIONE ASCENSORI STUDENTATO SAN BARTOLAMEO PARTE OPERA

U. mis.	Quant.	Descrizione Bene / servizio	Prezzo	Importo	% I.V.A.
MESI	12	ASCENSORE V1N1186 - TN114790	50,00	600,00	22
MESI	12	ASCENSORE V1N1187 - TN114791	50,00	600,00	22
MESI	12	ASCENSORE V1N1188 - TN114792	50,00	600,00	22
MESI	12	ASCENSORE V1N1189 - TN114793	50,00	600,00	22
MESI	12	ASCENSORE V1N1190 - TN114794	50,00	600,00	22
MESI	12	ASCENSORE V1N1191 - TN114795	50,00	600,00	22
MESI	12	ASCENSORE V1N1193 - TN114797	50,00	600,00	22
MESI	12	ASCENSORE V1N1192 - TN114796	50,00	600,00	22
N.	6	IMPIANTI CON SCONTO CONCORDATO DI € 17,00 MENSILI AD ASCENSORE PER N. 12 MESI	-204,00	-1.224,00	22

Totale ordine 3.576,00

I. V. A. 786,72

Totale complessivo 4.362,72

Pagamento: 30 GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA SULLA BANCA CHE INDICHERETE IN FATTURA

Decorrenza servizio dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Consegna bene o servizio: PRONTA

Destinazione merce/servizio: TRENTO VIA MALPENSADA, 140 38123 S. BARTOLAMEO BLOCCO A - B - C

Per informazioni e/o concordare la consegna della merce o servizio si prega di contattare: Martinelli Sandro al n. tel. 0461 217422

Al fine dell'eventuale applicazione del meccanismo di inversione contabile (reverse charge) istituito dall' Articolo 1, commi 629, 631-632, legge n. 190 del 23 dicembre 2014, si comunica che l'operazione di cui al presente ordine rientra nell'attività commerciale dell'Opera Universitaria.

Si prega di indicare il numero del presente ordine sulla fattura

Condizioni di trasporto: FRANCO DESTINO

U. mis.	Quant.	Descrizione Bene / servizio	Prezzo	Importo € I.V.A.
0		2016 0	5582	

Opera Universitaria di Trento

Via della Malpensada, 82/A

38123 TRENTO (TN)

Cod. fiscale: 80003390228

Part. I.V.A.: 00453340226

ALLEGATO ALL'ORDINE DI ACQUISTO N. 2015568

Prot. n.: 7838/3-1-4 di data 29/12/2015

Codice C.I.G.: ZC117CCE1A**CLAUSOLA CONTRATTUALE AI SENSI DELLA L. 136/2010**

L'impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine l'impresa si obbliga a comunicare all'Opera Universitaria, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

- L'impresa si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi.

SPESE CONTRATTUALI

Le eventuali spese relative alla eventuale stesura del contratto, al bollo e alla registrazione sono ad esclusivo carico dell'Impresa.

FATTURAZIONE

Le fatture saranno emesse in unica soluzione a conclusione della fornitura/servizio, salvo diverso accordo scritto con Opera Universitaria. I pagamenti avverranno a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatte salve le verifiche di legge e previa verifica della regolare esecuzione dei lavori da parte del personale tecnico incaricato

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Il codice univoco ufficio attribuito all'Opera per la fatturazione elettronica, come previsto dal DM 55 del 03/04/13 è: UF2C9J

SPLIT PAYMENT

Opera Universitaria non rientra tra l'elenco degli enti soggetti al meccanismo introdotto dalla legge 23/12/2014 n. 190 che prevede la trattenuta dell'IVA in sede di pagamento delle fatture emesse dai fornitori e il diretto versamento all'Eraio da parte dell'Ente. Rientra nella categoria L15 di cui alla tabella tratta dal sito: <http://www.indicepa.gov.it/public-services/docs-read>

Nel caso di grave inadempimento contrattuale da parte dell'Impresa, si quantifica il danno in un importo pari a un quinto del corrispettivo pattuito.

RECESSO

È facoltà dell'Opera Universitaria recedere tramite raccomandata A/R, ex art. 1671 c.c., unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'appaltatore, oltreché il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e all'eventuale mancato pagamento.

INTERVENUTA DISPONIBILITA' DI CONVENZIONE APAC O CONSIP

Opera Universitaria si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni APAC o Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Impresa, nel caso in cui la stessa non sia disposta ad una revisione del prezzo di conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

OSSERVANZA CODICE COMPORTAMENTO

L'attività dell'Impresa dovrà svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti di Opera Universitaria, allegato al contratto collettivo provinciale del comparto autonomie locali, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente (www.operauni.tn.it), pena la risoluzione del contratto.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Opera Universitaria e l'Impresa è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

NORMA DI CHIUSURA

L'Impresa riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura/servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente ordine, comprese le clausole rientranti nell'art. 1341 c.c., senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.

IL DIRETTORE**Fontana dott. Paolo**

Opera Universitaria di Trento



Via della Malpensada, 82/A
38123 TRENTO (TN)
Cod. fiscale: 80003390228
Part. I.V.A.: 00453340226

Spett.le

C.S.T.I. - CONSORZIO S.TECNOLOGIA
IMP.
PASSAGGIO DISERTORI, 18
38121 TRENTO TN

Partita I.V.A. 01841150228

Fax: 0461 427477 e_mail:
mara@tecnologiaimpiantistica.it

Prot. n.: 7840/3-1-4 di data 29/12/2015

ORDINE DI ACQUISTO N. 2015572

Codice C.I.G.: ZC117CCE1A

Vostra offerta / preventivo n.: MEPA del 28/12/2015

Con riferimento alla Vostra offerta / preventivo si comunica che è stato autorizzato l'acquisto dei beni / servizi / lavori come di seguito indicato:

CONFERMA ORDINE MEPA - MANUTENZIONE ASCENSORI ALLOGGI DIVERSI

U. mis.	Quant.	Descrizione Bene / servizio	Prezzo	Importo	% I.V.A.
MESI	12	MENSILITA' DI CANONE DI MANUTENZIONE PER IMPIANTO JAM N. 21217 - PORTATA KG. 630 PASSERELLA SANBA	50,00	600,00	22
MESI	12	ASCENSORE JAM - VIA BORINO 61 POVO TRENTO - TN 593/98	50,00	600,00	22
MESI	12	ASCENSORE JAM - VIA BORINO 63 POVO TRENTO - TN 592/98	50,00	600,00	22
MESI	12	ASCENSORE NORD LIFT VIA TOMMASO GAR 15 TRENTO TN 111028	50,00	600,00	22
MESI	12	ASCENSORE JAM VIA S. MARGHERITA, 13 TRENTO TN 113600	50,00	600,00	22
MESI	12	ASCENSORE JAM VIA S. MARGHERITA, 13 TRENTO TN 113599	50,00	600,00	22
MESI	12	ASCENSORE JAM VIA S. MARGHERITA, 13 TRENTO TN 113601	50,00	600,00	22
MESI	12	ASCENSORE JAM VIA DELLA RESISTENZA, 64 SPRE' DI POVO TRENTO - 21907	50,00	600,00	22
MESI	12	ASCENSORE JAM VICOLO GALASSO, 13 TRENTO TN 110976	50,00	600,00	22
MESI	12	ASCENSORE DOMOLIFT VICOLO GALASSO, 7 TRENTO TN 111389	50,00	600,00	22
N.	10	IMPIANTI CON SCONTO CONCORDATO DI € 17,00 MENSILI AD ASCENSORE PER N. 12 MESI	-204,00	-2.040,00	22

Totale ordine 3.960,00

I. V. A. 871,20

Totale complessivo 4.831,20

Pagamento: 30 GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA SULLA BANCA CHE INDICHERETE IN FATTURA

Decorrenza servizio dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Consegna bene o servizio: PRONTA

Destinazione merce/servizio: TRENTO ALLOGGI A GESTIONE DIRETTA DI PROPRIETA'

Per informazioni e/o concordare la consegna della merce o servizio si prega di contattare: Martinelli Sandro al n. tel. 0461 217422

Al fine dell'eventuale applicazione del meccanismo di inversione contabile (reverse charge) istituito dall' Articolo 1, commi 629, 631-632, legge n. 190 del 23 dicembre 2014, si comunica che l'operazione di cui al presente ordine rientra nell'attività commerciale dell'Opera Universitaria.

Si prega di indicare il numero del presente ordine sulla fattura

U. mis.	Quant.	Descrizione Bene / servizio	Prezzo	Importo % I.V.A.

Condizioni di trasporto: FRANCO DESTINO				

0		2016 0	5586	

Opera Universitaria di Trento

Via della Malpensada, 82/A

38123 TRENTO (TN)

Cod. fiscale: 80003390228

Part. I.V.A.: 00453340226



ALLEGATO ALL'ORDINE DI ACQUISTO N.

2015572

Prot. n.: 7840/3-1-4 di data 29/12/2015

Codice C.I.G.: ZC117CCE1A**CLAUSOLA CONTRATTUALE AI SENSI DELLA L. 136/2010**

L'impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine l'impresa si obbliga a comunicare all'Opera Universitaria, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

- L'impresa si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi.

SPESE CONTRATTUALI

Le eventuali spese relative alla eventuale stesura del contratto, al bollo e alla registrazione sono ad esclusivo carico dell'Impresa.

FATTURAZIONE

Le fatture saranno emesse in unica soluzione a conclusione della fornitura/servizio, salvo diverso accordo scritto con Opera Universitaria. I pagamenti avverranno a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatte salve le verifiche di legge e previa verifica della regolare esecuzione dei lavori da parte del personale tecnico incaricato

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Il codice univoco ufficio attribuito all'Opera per la fatturazione elettronica, come previsto dal DM 55 del 03/04/13 è: UF2C9J

SPLIT PAYMENT

Opera Universitaria non rientra tra l'elenco degli enti soggetti al meccanismo introdotto dalla legge 23/12/2014 n. 190 che prevede la trattenuta dell'IVA in sede di pagamento delle fatture emesse dai fornitori e il diretto versamento all'Eraio da parte dell'Ente. Rientra nella categoria L15 di cui alla tabella tratta dal sito: <http://www.indicepa.gov.it/public-services/docs-read->

Nel caso di grave inadempimento contrattuale da parte dell'Impresa, si quantifica il danno in un importo pari a un quinto del corrispettivo pattuito.

RECESSO

È facoltà dell'Opera Universitaria recedere tramite raccomandata A/R, ex art. 1671 c.c., unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'appaltatore, oltreché il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e all'eventuale mancato pagamento.

INTERVENUTA DISPONIBILITA' DI CONVENZIONE APAC O CONSIP

Opera Universitaria si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni APAC o Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Impresa, nel caso in cui la stessa non sia disposta ad una revisione del prezzo di conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

OSSERVANZA CODICE COMPORTAMENTO

L'attività dell'Impresa dovrà svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti di Opera Universitaria, allegato al contratto collettivo provinciale del comparto autonomie locali, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente (www.operauni.tn.it), pena la risoluzione del contratto.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Opera Universitaria e l'Impresa è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

NORMA DI CHIUSURA

L'Impresa riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura/servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente ordine, comprese le clausole rientranti nell'art. 1341 c.c., senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.

IL DIRETTORE**Fontana dott. Paolo**

