



**Determinazione Dirigenziale del direttore della S.C. G.I.I. e N.R.**

N. 93

DEL 27.01.2020

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16 e s.m.i., della fornitura di rompigitto e filtri antibatterici terminali da destinare al reparto CTMO P.O. Armando Businco. Ditta aggiudicataria Acquaspar S.a.s. Importo complessivo € 26.675,00 oltre I.V.A. di legge. Codice C.I.G. ZE22B665F9

PDTD/2020/078

---

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 27.01.2020 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

---

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

---

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI  NO

---

**Determinazione del Direttore della S.C. G.I.I. e N.R.**

- Richiamati** il D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n. 10/06 e s.m.i., n. 3/09, n. 23/14 e s.m.i., n. 8/18 e il D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;
- Visti** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;  
la L.R. Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- Vista** la Delibera n. 1811 del 07.08.2019 nella quale vengono attribuiti a questa struttura autonomi poteri di spesa entro il limite di € 40.000,00;
- Richiamata** la linea Guida n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici" – delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornata con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
- Vista** la nota del tecnico responsabile delle centrali, agli atti di questo servizio, con la quale si evidenzia la necessità, al fine di garantire la salvaguardia dei pazienti e la continuità delle attività e prestazioni sanitarie dell'Azienda, di acquistare rompigitto e filtri antibatterici per i terminali dei servizi igienici delle camere sterili del CTMO nel P.O. Armando Businco;
- Considerato** che risulta necessario provvedere all'espletamento della procedura di gara per la fornitura di rompigitto e filtri antibatterici terminali da destinare al reparto CTMO P.O. Armando Businco, da installare nei punti di prelievo dei servizi igienici;



- Preso atto** che è stata attivata una procedura attraverso il MePA di CONSIP;  
che ai sensi del D.L. 52/12 si è proceduto ad attivare una TD - Trattativa diretta, sulla piattaforma MePA, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2017 e s.m.i., il quale ammette il ricorso all'affidamento diretto, per importi inferiori a 40.000 euro con la ditta Acquaspar S.a.s. (All. A pg. 6);
- Acquisita** l'offerta TD 1177623 della ditta Acquaspar S.a.s. la quale si è resa disponibile a fornire quanto richiesto, per un importo complessivo pari a € 26.675,00 oltre I.V.A. di legge (All. B pg. 3);
- Ritenuto** pertanto di dover affidare alla ditta Acquaspar S.a.s. con sede Bolzano (BZ) in via Cavour n° 11, P. Iva 02475860215 la fornitura di rompigitto e filtri antibatterici terminali da destinare al reparto CTMO P.O. Armando Businco" per l'importo di € 26.675,00 oltre I.V.A. di legge;
- Considerato** che l'importo dei lavori è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all'interno del budget autorizzato;

## DETERMINA

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s'intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
- di affidare, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., alla ditta Acquaspar S.a.s. con sede Bolzano (BZ) in via Cavour n° 11 P. Iva 02475860215 la fornitura di rompigitto e filtri antibatterici terminali da destinare al reparto CTMO P.O. Armando Businco, per l'importo complessivo di € 26.675,00 oltre I.V.A. di legge;
- di prendere atto che l'importo dell'affidamento è pari a € 26.675,00 oltre I.V.A. di legge, verrà imputato al numero A501020501 (Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni) del Piano dei Conti;
- di disporre che la S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni provveda alla liquidazione della fattura;
- di disporre che la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati.

**Il Direttore della S.C. G.I.I. e N.R.**

**ing. Gianluca Borelli**

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA	
Numero Trattativa	1177623
Descrizione	FORNITURA DI ROMPIGETTO E FILTRI ANTIBATTERICI TERMINALI DA DESTINARE AL REPARTO CTMO P.O. ARMANDO BUSINCO
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Soglia di rilevanza comunitaria	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura	Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta	Prezzo a corpo
CIG	ZE22B665F9
CUP	Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU CAGLIARI - SERVIZIO MANUTENZIONI 02315520920 09134 Piazzale Ricchi 1 CAGLIARI (CA)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	FIEFE2
Punto Ordinante	GIANLUCA BORELLI / BRLGLC67H05B354D
Soggetto stipulante	GIANLUCA BORELLI / BRLGLC67H05B354D AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU CAGLIARI
Data e ora inizio presentazione offerta	31/12/2019 12:30
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	10/01/2020 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	09/06/2020 18:00
Ulteriori note	l'offerta dovrà essere comprensiva di trasporto franco nostro magazzino
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Forniture specifiche per la Sanità (BENI)
Fornitore	ACQUASPAR SAS
Valore dell'offerta economica	30000
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	0
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Dati di Consegna	Magazzino Tecnico - Piazzale Alessandro Ricchi n° 1 - 09134 - Cagliari(CA)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota I.V.A. di fatturazione:22% Indirizzo di fatturazione: Piazzale A. Ricchi n.1- 09100 - Cagliari(CA) Alla voce causale, prima dell'oggetto, inserire il seguente codice UL09 TMAN

SCHEDA TECNICA 1 DI 1	
Nome Scheda Tecnica	Forniture Specifiche per la Sanità (Scheda di RDO per Fornitura a corpo)
Quantità	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA RDO	Tecnico	Nessuna regola	
2	Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACQUISTO</li> <li>• NOLEGGIO</li> </ul>

#### DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione	Nome file
RDO/TD	2020_B_MN_01 All. A-TD 1177623.pdf
All. B- Disciplinare di gara	2020_B_MN_01 All. B- Disciplinare di gara.pdf
All. C- Disciplinare Tecnico	2020_B_MN_01 All. C- Disciplinare Tecnico.pdf
All. D- Patto di integrita'	2020_B_MN_01 All. D- Patto di integrita'.pdf
All. H - ELENCO FORNITURA	2020_B_MN_01 All. H- ELENCO FORNITURA.xls
All. E- Dichiarazioni integrative	2020_B_MN_01 All. E- Dichiarazioni integrative.doc
All. F- DGUE	2020_B_MN_01 All. F- DGUE.doc

#### RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione	Firmato digitalmente
All. H Elenco fornitura	Sì
All. D- Patto di integrita'	Sì
All. E- Dichiarazioni integrative	Sì
All. F- DGUE	Sì
Tracciabilità flussi finanziari (carta libera)	Sì



Cagliari 31 dicembre 2019

Rif. 2020\_B\_MN\_01

PG/2019/

**TD – 1177623**

**Spettabile  
operatore economico**

Oggetto: Richiesta di offerta per la "**Fornitura di rompigitto e filtri antibatterici terminali da destinare al reparto CTMO P.O. Armando Businco**". Importo a base d'offerta pari a € 30.000,00, oltre I.V.A. di legge.

Codesta ditta è invitata a esprimere Vs. miglior preventivo per l'affidamento della fornitura in oggetto.

Per lo scopo, si forniscono i seguenti elementi:

**Amministrazione aggiudicataria:** Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" Piazzale Alessandro Ricchi, n° 1 Cagliari. Servizio Gestione Immobili e Impianti e Nuove Realizzazioni.

**Procedura di indizione:** Art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50 e s.m.i.;

**Criterio di aggiudicazione:** criterio del prezzo più basso tra quelli presentati da tutte le ditte partecipanti. Le ditte dovranno esprimere i loro prezzi unitari offerti per ciascun prodotto in elenco. La fornitura sarà aggiudicata alla ditta che avrà offerto il minor prezzo complessivo.

**L'importo a base di gara:** € 30.000,00, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). Tale importo rappresenta il corrispettivo massimo erogabile da assoggettarsi al ribasso offerto.

**La prima consegna dei materiali della fornitura dovrà avvenire, entro e non oltre 20 giorni solari dall'invio telematico del documento di stipula generato tramite il MEPA al soggetto aggiudicatario;**

Si precisa che

1. I prezzi vanno indicati per ogni singolo articolo richiesto nell'Allegato A.
2. La fornitura è a carico della ditta aggiudicataria, senza oneri aggiuntivi per l'AOBrotzu, in un'unica soluzione salvo accordo diversi tra le parti;
3. L'importo minimo fatturabile non potrà essere superiore all'importo di aggiudicazione con fattura a saldo;
4. Tutti i materiali dovranno corrispondere ai requisiti riportati nel modulo Allegato A, o eventualmente, a parità di prezzo offerto, di qualità superiore. A tal fine le forniture saranno soggette a verifiche da parte di incaricati dell'Amministrazione. L'impresa aggiudicataria è obbligata a provvedere all'immediata sostituzione qualora i materiali forniti risultino in qualsiasi modo non rispondenti o difettosi alle caratteristiche richieste.
5. L'aggiudicazione della fornitura avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4



lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016. **La fornitura verrà affidata esclusivamente se l'offerta formulata esaurirà il 100% dei prodotti richiesti. Non saranno pertanto ammesse offerte per forniture parziali.**

6. Di impegnarsi a mantenere valida l'offerta per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
7. Il contratto verrà stipulato mediante MePA.
8. Il contratto avrà ad oggetto la "Fornitura di rompigetto e filtri antibatterici terminali da destinare al reparto CTMO P.O. Armando Businco".
9. Le clausole negoziali essenziali sono contenute nella richiesta di offerta e nella documentazione generale allegata al Bando MEPA che qui è integralmente richiamata.
10. Pagamento: 60 giorni dopo ricevimento fattura.

### Termini di presentazione dell'offerta

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore **18:00** del giorno **10 gennaio 2020**, pena l'irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

L'Amministrazione aggiudicatrice non potrà essere ritenuta responsabile per qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, la piattaforma MEPA e che la stessa si riserva la facoltà di procedere alla sospensione od al rinvio della negoziazione qualora, nel corso della stessa, si siano rilevati elementi che possano indurre a ritenere la presenza di anomalie nel funzionamento dell'applicativo o della rete

### Requisiti di partecipazione

È consentita la partecipazione da parte degli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione C.C.I.A.A. per categoria di attività inerente l'oggetto della gara ex art. 83 comma 3, lett a) del D.Lgs. 50/2016 (requisito di idoneità professionale);
- b) inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto (requisito di ordine generale ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016) previste dalla normativa in materia di contrattualistica pubblica;
- c) iscrizione bando MePA denominato "Beni" categoria "**forniture specifiche per la sanità**" e pertanto è acquisibile tramite RdO sul MePA.

### Documentazione di gara:

- RDO – TD
- Disciplinare di Gara
- Disciplinare tecnico
- Patto di integrità
- Modello dichiarazioni integrative



- Modello DGUE

La mancanza della documentazione richiesta, della sottoscrizione dell'offerta comporterà l'esclusione dell'offerta.

### Chiarimenti

Le richieste di CHIARIMENTI, inerenti la gara in oggetto, devono essere effettuate ESCLUSIVAMENTE sulla piattaforma Messaggistica MEPA entro le ore 14:00 del giorno 08/01/2020.

### Firma documenti

Si precisa che tutti i file allegati costituenti l'offerta del concorrente sottoscritti digitalmente dovranno essere firmati con firma CADES (file con estensione. P7M) e/o documenti con firma PADES (file con estensione .PDF)

### Collaudo

Come da Schede Tecniche di riferimento. Marcatura CE

### Aggiudicazione

L'amministrazione richiederà all'aggiudicatario di presentare, tramite Portale del MEPA, la seguente documentazione amministrativa:

1. Autodichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. sottoscritta digitalmente da parte del titolare o dal legale rappresentante.
2. DGUE. Inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto (requisito di ordine generale ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016) previste dalla normativa in materia di contrattualistica pubblica.
3. Dichiarazioni integrative.
4. Modulo Offerta Economica, sottoscritta con digitale dal titolare o dal rappresentante legale della Ditta compilato in ogni sua parte e nel quale deve essere indicato il proprio miglior prezzo comprensivo di ogni onere previsto (es. spese di trasporto, etc.) così come generato da sistema;
5. Sottoscrizione del patto di integrità aziendale.
6. L'aggiudicazione diventerà efficace solo a seguito dell'acquisizione, da parte dell'Amministrazione, della predetta documentazione.
7. L'Amministrazione procederà all'invio al soggetto aggiudicatario del documento di stipula contrattuale.
8. **Il Contratto è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, prima parte, allegata al DPR 642/1972. Il pagamento dell'imposta di bollo è a carico dell'operatore economico aggiudicatario, dovrà avvenire prima della stipula del contratto secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.**

Per qualsiasi chiarimento e sopralluogo, in merito alla TD in oggetto contattare:

- Andrea Arca tel. 070 539205 - Mob. 3490572286 e-mail [andrea.arca@aob.it](mailto:andrea.arca@aob.it)
- ing. Ubaldo Carlini - Mob. 3283855257 e-mail [ubaldo.carlini@aob.it](mailto:ubaldo.carlini@aob.it)

**il Tecnico incaricato**  
**Geom. Andrea Arca**  
firmato digitalmente



**Allegato: Elenco Fornitura Materiale**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>U.M.</b>	<b>Q.TA'</b>
MTFW – STSS70 - Filtro medicale per rubinetto (TapFilter) per acqua di lavaggio	<b>cad</b>	<b>210</b>
MTFW – STRC70 - Cartuccia di ricambio per filtro medicale per rubinetto (TapFilter) per acqua di lavaggio	<b>cad</b>	<b>580</b>
MSF – STSS70 - Filtro medicale per doccia ShowerFilter	<b>cad</b>	<b>40</b>
MSF – STRC70 - Cartuccia di ricambio per filtro medicale per doccia (ShowerFilter)	<b>cad</b>	<b>120</b>



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

<b>OFFERTA RELATIVA A:</b>	
Numero Trattativa	1177623
Descrizione	FORNITURA DI ROMPIGETTO E FILTRI ANTIBATTERICI TERMINALI DA DESTINARE AL REPARTO CTMO P.O. ARMANDO BUSINCO
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	ZE22B665F9
CUP	Non inserito
<b>AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE</b>	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU CAGLIARI
Codice Fiscale Ente	02315520920
Nome Ufficio	SERVIZIO MANUTENZIONI
Indirizzo Ufficio	Piazzale Ricchi 1 09134 CAGLIARI (CA)
Telefono / FAX Ufficio	070539874 / 070539748
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	FIEFE2
Punto Ordinante	GIANLUCA BORELLI / CF:BRLGLC67H05B354D
Firmatari del Contratto	GIANLUCA BORELLI / CF:BRLGLC67H05B354D
<b>FORNITORE</b>	
Ragione o denominazione Sociale	ACQUASPAR SAS
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	02475860215
Codice Fiscale Operatore Economico	02475860215
Partita IVA di Fatturazione	NON INSERITO
Sede Legale	VIA CAVOUR 11 39100 BOLZANO/BOZEN (BZ)
Telefono	0471300850
PEC Registro Imprese	ACQUASPAR@PEC.IT
Tipologia impresa	Società in Accomandita Semplice
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	1
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	24/11/2005 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	BZ
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.BOLZANO.GTPEC@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore	NESSUNO / NESSUNO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
<b>BENI</b>	

Nessun dato rilasciato.
<i>(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula</i>

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	690331
Offerta sottoscritta da	LUKAS ZELGER
Email di contatto	INFO@ACQUASPAR.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	09/06/2020 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	1
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	<b>VALORE OFFERTO</b>
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	
Tipo contratto	

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 30.000,00 EURO)
Valore dell'Offerta	26.675,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <b>0 (Euro)</b>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: <b>50,00 (Euro)</b>	

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Dati di Consegna	Magazzino Tecnico - Piazzale Alessandro Ricchi n° 1 - 09134 - Cagliari(CA)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota I.V.A. di fatturazione:22% Indirizzo di fatturazione: Piazzale A. Ricchi n.1- 09100 - Cagliari(CA) Alla voce causale, prima dell'oggetto, inserire il seguente codice UL09 TMAN
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

**Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000**

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l' Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- 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 Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**