

ORDINE N. 231/2025

Ufficio di provenienza della richiesta: DIREZIONE IAPS

**Motivazione della Richiesta:** SERVIZI E FORNITURE PER L'ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SALA INFORMATICA E ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE PRESSO L'EDIFICIO F DELL'AREA TERRITORIALE DI RICERCA DI ROMA 2 – TOR VERGATA

CPV prevalente: 50800000-3 — Servizi di riparazione e manutenzione vari

RICHIEDENTE: GERMANA SORDINI

R.U.P: Erina Pizzi

Verificatore di conformità: GERMANA SORDINI

 Trattasi di ordine la cui categoria merceologica non è presente sul MEPA

PREVENTIVI ACQUISITI DALLE DITTE:

 Ritenuto opportuno non conveniente o non possibile acquisire i prodotti/servizi sul MEPA (vedi dichiarazione o condizioni speciali di richiesta)

RES NOVA SRL – CODICE FISCALE 10472031003

C.U.U. K9NBBG

## AGGIUDICATARIO DELLA FORNITURA/SERVIZIO

Ditta "RES NOVA SRL", Sede Legale in Via Andrea Solario, 86 – 00142 Roma,			
1	INTERVENTI COME DETTAGLIATI NELLA OFFERTA 2025-096 Rev. 01. quale parte integrante del presente contratto. In particolare le attività saranno suddivise in 2 blocchi distinti:		
	Piano Terra - Rilancio cavi di rete, nuovo rack, varie		20.200,00
	Piano 1° - Predisposizione sala informatica		32.800,00
	TD MEPA 5913582		53.000,00
		Oneri per la Sicurezza	1.060,00

La prestazione contrattuale, dovrà essere svolta sotto la piena osservanza delle norme, patti, oneri e condizioni previsti dal presente contratto, dalle regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione CONSIP S.p.A., dal Decreto Legislativo 36/2023 dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., per quanto ancora in vigore, dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81 e s.m.i., dal Codice Civile, dal Regolamento sull'Amministrazione, sulla Contabilità e sull'Attività Contrattuale dell'Ente, dal **Capitolato Tecnico, dalla Offerta Economica della Ditta RES NOVA SRL**, quali parti integranti del presente contratto, e dalle rimanenti norme di legge in materia di appalti pubblici, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti sopra richiamati.

**FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

Il Fornitore consegnerà dall'incaricato consegnatario dell'Ente una attestazione di regolare esecuzione del servizio, e fatturerà alla stazione appaltante il prezzo aggiudicato.

La stazione appaltante effettuerà il **pagamento entro 30 giorni a seguito di emissione di fattura elettronica** che dovrà riportare il riferimento al numero d'ordine, il numero di Cig, l'eventuale CUP

Le fatture elettroniche dovranno essere emesse con esigibilità dell'IVA in regime di slip payment.

**In caso di richiesta di anticipazione essa sarà subordinata** alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione (ai sensi dell'art 125 D.lgs.vo 36/2023)

**AUMENTO E DIMINUZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO**

Nessuna modifica o variante potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non autorizzata dal RUP. Il mancato rispetto di tale

**ORDINE N. 231/2025**

previsione comporterà, salva diversa valutazione del Responsabile del procedimento.

Le modifiche, nonché le varianti potranno essere ammesse esclusivamente, qualora ricorrano i presupposti ed i casi previsti dall'art.120 del Codice.

Il presente contratto è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dall'art. 18 comma 10 del D.lgs. n. 36/2023 all' ALLEGATO I.4 - Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, Tabella A

**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (POS)**

Si fa presente che prima dell'inizio delle prestazioni sarà necessario da parte dell'impresa, un incontro con il RSPP, per la eventuale redazione del POS.

<b>Totale Imponibile € 53.000,00</b>	<b>IVA 22% 11.660,00</b>	<b>€ 64.660,00</b>
--------------------------------------	--------------------------	--------------------

Accertata la copertura finanziaria    ISTITUZION.  COMMERC.  MERCE INVENTAR.

CUP: C87G25001180005

**Funzione Obiettivo: 1.06.01 FUNZIONAMENTO**

Capitolo: 1.03.02.99.999.03 Altri servizi di terzi

Impegno: 26792/2025

Data, 22/12/2025

**Visto la R.A.**

Dott.ssa  Monia Rossi

**Il Dirigente**

Dott. Marco Feroci

**Firmato per accettazione**