



Spett.le AMS ANALITICA s.r.l.
P.le Coralloni, 12
61122 Pesaro – ITALY
PEC amsanalitica@legalmail.it

Oggetto: Ordine per la fornitura di parti di ricambio delle pompe di campionamento marca SKC mod. Airchek XR5000 - **CIG Z433A18C19**

Con la presente si trasmette regolare ordine, come da vs preventivo 23-285 ver. n° 1 del 10/02/2023, per la fornitura di:

| Cod. Articolo | Descrizione |
|---|---|
| SK/P85002A SKC – SK/P20140 SKC- | n. 3 Pacco batteria per XR5000 UL (Li-Ion 2 Cell) 3 filtri, 3 O-Ring per AC2000,3000 XR5000 Airchek Touch |
| SK/P40011 SKC- ES1 | Filtri per Airchek 2000, 3000, XR5000, Touch - conf. 50 pz. EMERGENCY SITUATION |
| Comprensivo di TRASPORTO e Garanzia : 12 mesi | |

per il Laboratorio Chimico per la Sicurezza dell'Università degli Studi di Roma, sito presso l'edificio di Ortopedia , primo piano, Piazzale Aldo Moro, 5 Roma.

Il costo della fornitura ammonta ad €. 1.432,28 iva compresa e sarà corrisposto, posticipatamente alla consegna, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla fattura emessa in formato digitale a mezzo bonifico bancario.

All'esito positivo della verifica di conformità della fornitura, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascerà il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura elettronica da parte della Ditta; il relativo pagamento sarà effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data della fattura, previa verifica della regolarità contributiva e previdenziale (DURC) dell'affidatario ai sensi delle norme vigenti.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'Università qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'Università medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Nella fattura elettronica dovranno inseriti i seguenti dati:

- Università degli Studi La Sapienza
- Partita Iva 02133771002
- Codice Fiscale 80209930587
- Cod. IPA "un Isrm" unico per tutto l'Ateneo
- Codice univoco : **18Q9I5**



- Codice Identificativo Gara (CIG) **Z433A18C19**
- Indirizzo Pec protocollosapienza@cert.uniroma1.it

La fattura deve essere emessa con esposizione dell'iva relativa con dicitura "Scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2 del decreto del MEF del 23/01/2015.

La Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 legge n. 136/10 e ss. mm. e ii.e comunica all'Amministrazione i dati identificativi richiesti dal comma 7 dello stesso articolo di legge.

Il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento dall'Università nei seguenti casi:

- a) Interruzione immotivata della fornitura.
- b) In caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione agli obblighi e condizioni contrattuali.

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In tale evenienza il pagamento del corrispettivo pattuito sarà erogato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, e all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

La Società si impegna all'osservanza delle disposizioni e degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e dal Codice di comportamento adottato dall'Università consultabile al link: <https://www.uniroma1.it/it/pagina/ufficio-affari-penali-disciplinari-e-contenzioso-studenti>, pena la risoluzione del presente contratto.

E' a carico dell'Impresa fornitrice l'imposta di bollo del relativo contratto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Bruna SBRICCOLI