

OPERE DI SOMMA URGENZA

Fornitura di somma urgenza di armadietti a norma di legge per spogliatoio di Lufrano

ORDINE DI SERVIZIO

Per l'affidamento dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

PREMESSO:

- che è stata certificata una situazione di somma urgenza con il verbale di accertamento redatto dal funzionario ABC, allegato al presente Ordine di Servizio e che ne costituisce parte integrante;
- che nel documento sopra richiamato sono state individuate attività emergenziali quali affidamento a fornitore terzo di approvvigionamento di n.ro 13 armadietti necessari per delocalizzare le risorse individuate come riservisti per la manutenzione da guasto di tutto il Sistema Acquedottistico e Fognario;
- che, stante l'emergenza Covid-19, non è possibile utilizzare armadietti già utilizzati da altre risorse per gli operai che devono spostarsi nella sede di Lufrano;

CONSIDERATO:

- che necessita procedere, quindi, all'acquisto di 13 armadietti;
- che ricorrono le condizioni di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 163 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., come da verbale richiamato nelle premesse;
- che nei mesi scorsi il Procurement ha effettuato un'indagine di mercato individuando in Edilnova dell'Irno il fornitore più economico per tale tipo di prodotto;
- che il suindicato fornitore ha dichiarato per le vie brevi la disponibilità a fornire in tempi immediati gli armadietti richiesti agli stessi patti e condizioni dell'acquisto precedente;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Il giorno dodici del mese di marzo dell'anno 2020

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., alla Società Edilnova dell'Irno la fornitura di n° 13 armadietti agli stessi patti e condizioni di cui all'Ordine 2019/504.

Il pagamento del corrispettivo avverrà a seguito di emissione della fattura ed accettazione del materiale a 60 g.d.f.f.m. a mezzo bonifico bancario sul conto riportato sulla fattura. In relazione al documento fiscale l'ing. Piccirillo informa la Distek che la fattura deve essere emessa in regime di cd "split-payment" (imposta di valore aggiunta viene versata da committente direttamente ad erario) ed il codice univoco per la fatturazione è il seguente: 9D20XIQ.

Il Responsabile di Contratto per conto di ABC sarà l'ing. Giancarlo Piccirillo a cui il fornitore può far riferimento per qualsiasi comunicazione e a cui va inviata tutta la documentazione relativa al presente ordine all'indirizzo mail: giancarlo.piccirillo@abc.napoli.it. Il fornitore, accettando le condizioni economiche sopra esposte, dichiara di attivare immediatamente le procedure per l'approvvigionamento previsto che, essendo effettuato da fornitore esterno, avverrà entro 10 giorni nel rispetto dell'offerta.

Il presente ordine di servizio viene redatto in doppia copia e firmato come di seguito:

Per accettazione:
Edilnova dell'Irno Srl

Soc. EDILNOVA DELL'IRNO S.p.A.

Il Responsabile del Procedimento
Ing Pasquale Speranza

