



**UNIVERSITÀ DI MESSINA**  
UNITÀ SPECIALE DEI SERVIZI TECNICI

Spett.le Ditta  
euro€dil di Gulletta Simone  
Via Fornace 7, S. Filippo Inferiore  
98100 MESSINA  
P.IVA 02063270835  
[sgulletta@interfreepec.it](mailto:sgulletta@interfreepec.it)

**Oggetto:** Lavori di manutenzione ordinaria per riparazione infissi, sistemazione giunti tra corpi di fabbrica e tinteggiature presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, tinteggiatura nei locali dell'anfiteatro, sede degli uffici amministrativi del corso di laurea in Scienze Motorie, Sport e Salute e interventi per la rispondenza alle normative igienico sanitarie presso il Centro Medico Sportivo Riabilitativo, siti in loc. SS. Annunziata – Messina

**CIG:** Z701E1D5A0

### LETTERA CONTRATTO

- Vista** la Determina a contrarre n. 723/2017 del 03/03/2017, prot. n. 23654, con la quale è stato autorizzato il RUP ad espletare la procedura per l'esecuzione dei lavori in oggetto, imputando la spesa occorrente sulle disponibilità presenti sul codice progetto SPESE\_STRAORD\_NON\_PREVEDIBILI C.A. 04.41.01.01 (Immobili Beni Propri) del Bilancio Unico di Ateneo - Esercizio Contabile 2017;
- Precisato** che il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 4) del D.lgs n. 50/2016, è quello del minor prezzo, determinato mediante massimo ribasso sull'importo a base di gara e che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b), non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
- Visto** il verbale di verifica delle offerte del 27/04/2017 redatto dal Responsabile del Procedimento, con il quale sono state esaminate le offerte pervenute a seguito di apposito invito, da cui risulta che l'offerta che presenta il prezzo più basso è quella della Ditta euro€dil di Gulletta Simone;
- Vista** la documentazione pervenuta a mezzo pec in data 28/04/2017, introitata al protocollo informatico al n. 30846/2017 del 28/04/2017 con la quale la Ditta euro€dil di Gulletta Simone dimostra di possedere i requisiti economico finanziari e di idoneità professionale per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- Vista** l'offerta della Ditta euro€dil di Gulletta Simone trasmessa a mezzo pec in data 26/04/2017, introitata al protocollo informatico al n. 30167/2017 del 26/04/2017, con la quale offre il ribasso del 36,5074% da applicare all'importo a base d'asta;

### SI AFFIDA

L'esecuzione dei "lavori di manutenzione ordinaria per riparazione infissi, sistemazione giunti tra corpi di fabbrica e tinteggiature presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, tinteggiatura nei locali dell'anfiteatro, sede degli uffici amministrativi del corso di laurea in Scienze Motorie, Sport e Salute e interventi per la rispondenza alle normative igienico sanitarie presso il Centro Medico Sportivo Riabilitativo, siti in loc. SS. Annunziata – Messina", alla Ditta euro€dil di Gulletta Simone con sede in via Fornace, n° 7, S. Filippo Inf., 98144 – Messina).

L'importo contrattuale, al netto del ribasso offerto del 36,5074%, è pari ad € **21.442,34** di cui € 20.945,02 per lavori ed € 497,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%.

La spesa grava sulle disponibilità presenti sul Codice progetto SPESE\_STRAORD\_NON\_PREVEDIBILI C.A. 04.41.08.05 (Immobili Beni Propri) del Bilancio Unico di Ateneo - Esercizio Contabile 2016, che presenta la necessaria copertura di budget economico/degli

investimenti.

Codesta ditta dovrà, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge n°136/10 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari), comunicare gli estremi identificativi di uno o più conti dedicati bancari o postali, sui quali saranno registrate tutte le transazioni finanziarie, tramite lo strumento del bonifico ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, tra committente – appaltatore – subappaltatore – subcontraente.

Dovranno anche essere specificate le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.

Sulle fatture emesse da codesta ditta dovrà inoltre essere riportato il numero di C.I.G. che identifica la procedura ed il seguente numero "U – GOV 2017 – 127640.

Il codice IPA per l'emissione della fattura elettronica è "UFYJ26"

Il dettaglio dei dati non contemplati dai campi della fattura informatica, indispensabili alle operazioni di vigilanza e controllo della medesima finalizzati alla liquidazione dovranno essere allegati in formato "PDF".

Il presente atto in applicazione dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. n° 50/2016, viene trasmesso in formato elettronico affinché venga restituito a questa Amministrazione debitamente sottoscritto, con le stesse modalità di firma, dal titolare di codesta ditta in segno d'accettazione.

L'atto, dopo la sottoscrizione da parte di codesta ditta, dovrà essere debitamente Registrato, ai fini fiscali, presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate. Dell'esito di detta registrazione dovrà essere data comunicazione alla Stazione Appaltante;

#### ONERI A CARICO DELL'IMPRESA:

- Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori fossero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale.
- Il rispetto delle indicazioni date dalla Stazione Appaltante nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento delle attività nel complesso.
- Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
- Modo d'esecuzione dei lavori: secondo offerta economica presentata da codesta Ditta con nota del 26/04/2017 assunta al prot. n° 30167/2017 del 26/04/2017 e/o indicazioni del Responsabile del Procedimento.
- L'impresa dovrà redigere e presentare, prima dell'avvio dei lavori, il proprio P.O.S., Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento al cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), in cui contenuti sono riportati nell'Allegato XV del D.lgvo 81/2008.

#### ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

- Pagamento del corrispettivo e dell'IVA nella misura dovuta.
- L'importo del contratto è quello scaturito dall'offerta presentata e comprende tutte quelle opere necessarie a dare la realizzazione dei lavori completi e a perfetta regola d'arte in ogni sua minima parte secondo le disposizioni del Responsabile del procedimento.

#### TERMINI E LUOGO DI ESECUZIONE LAVORI

- I lavori di cui alla presente Lettera Contratto saranno eseguiti presso i locali del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, gli uffici amministrativi del corso di laurea in Scienze Motorie, Sport e Salute e presso il Centro Medico Sportivo Riabilitativo, siti in loc. SS. Annunziata – Messina e dovranno avere inizio entro e non oltre 2 giorni dalla data del Verbale consegna lavori per concludersi entro giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi.
- La penale pecuniaria rimane stabilita nella misura di €. 50,00 per ogni giorno di ritardo.

#### PAGAMENTI

- Il pagamento avverrà a saldo dei lavori eseguiti, dopo le verifiche previste dalla normativa vigente e su contabilità predisposta dalla Direzione Lavori.

LA DITTA  
*Per accettazione*

IL DIRETTORE GENERALE  
*(Prof. Francesco De Domenico)*

Il Responsabile Unità Operativa  
Polo Annunziata  
*geom. Giuseppe De Leo*

Il Responsabile Unità Organizzativa  
Manutenzione Strutture Edilizie ed Impianti  
*arch. Maria Giovanna Leonardi*

Il Responsabile  
Unità Speciale dei Servizi Tecnici  
*ing. Francesco Oteri*