

SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALI EDILI PRESSO CPO TIRRENIA 01.01.2021-31.12.2022.**CIG 8591486E85**

VISTO l'art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, n° 178;

VISTO lo Statuto della di Sport e salute S.p.A. approvato in data 16 gennaio 2019;

VISTI i poteri conferiti al Direttore Acquisti mediante delega dell'Amministratore Delegato del 24 gennaio 2014;

VISTO quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d'ora in poi anche solo "D.Lgs. 50/2016"), nonché ai sensi di quanto previsto dal proprio "Regolamento interno per gli acquisti sottosoglia ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

CONSIDERATA la necessità rappresentata dalla Direzione Preparazione Olimpica ("Direzione richiedente") di affidare la prestazione in oggetto;

TENUTO CONTO che Sport e salute, nell'ambito della presente procedura, agisce anche in nome e per conto del CONI;

CONSIDERATO che, trattandosi di accordo quadro non impegnativo e vincolato per la stazione appaltante, la necessaria copertura finanziaria sarà accertata all'atto dell'emissione dell'ordine di acquisto su SAP,

DISPONE:

l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, in regime di accordo quadro, del servizio di fornitura materiali edili presso CPO Tirrenia 01.01.2021-31.12.2022, all'Impresa RENATO LUPETTI SRL, Partita IVA 02316730502, Codice Fiscale 02316730502, Via Giambattista Marino, n. 5, 56127 Pisa, Italia, alle seguenti condizioni:

- L'affidamento ha ad oggetto il Servizio di fornitura materiali edili presso CPO Tirrenia dal 01.01.2021 al 31.12.2022;
- L'importo massimo di spesa per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento, non impegnativo e vincolante per la Stazione Appaltante, è pari ad €.30.000,00, al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

La Stazione Appaltante non assume pertanto alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo massimo di spesa in quanto si tratta di importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016.

L'Impresa affidataria non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui l'importo massimo di spesa non venga raggiunto ovvero qualora il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell'importo massimo di spesa.

- I prezzi contrattuali sono indicati nell'allegato Preventivo.
- L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 al netto dell'IVA.
- L'affidamento ha validità 24 mesi, a partire dalla sottoscrizione della lettera di affidamento.
- La Stazione Appaltante emetterà, durante la vigenza contrattuale, singoli ordinativi del servizio fino alla concorrenza dell'importo massimo di spesa.

Qualora alla scadenza del Contratto non sia stato raggiunto l'importo massimo di spesa, le Parti potranno concordare una eventuale proroga del Contratto per un periodo di ulteriori 12 mesi.

Il Contratto si intenderà terminato anche prima della scadenza, o dell'eventuale termine di proroga, nell'ipotesi di totale raggiungimento dell'importo massimo di spesa.

L'Impresa affidataria non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell'importo massimo di spesa.

- L'Impresa affidataria è stata selezionata a seguito di richiesta motivata della Direzione richiedente.
- L'Impresa affidataria dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
- Il Responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri nella sua qualità di Responsabile della Direzione Acquisti.
- Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione è il Dott. Carlo Mornati nella sua qualità di Responsabile della Direzione Preparazione Olimpica.

II DIRETTORE ACQUISTI
GENNARO RANIERI

 **Firmato da:**
Ranieri Gennaro (03/02/2021)

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento, conforme al DPCM 13/11/2014, tramite l'App Honos.

Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

Sport e salute S.p.A.



PISA, 2/10/2020 8:46:15

Capitale sociale € 500.000,00 interamente versato
Via Guidiccioni, 2-4 - loc. La Fontina - 56017 S. Giuliano Terme (Pi) - Tel. 050 817025
Sede Legale: Via G. Marino, 5 - 56127 Pisa - Tel. 050 571234 - Fax 050 544052

Show Room:

Via Guidiccioni, 2-4 - loc. La Fontina - 56017 S. Giuliano Terme (Pi)
Tel. 050 879068 - Fax 050 8754993
www.renatolupetti.com renato.lupetti@gmail.com PEC: renatolupettisrl@pec.it
Part. IVA e Cod. Fisc. 02316730502

IBAN: IT 23 Z 05034 14011 000000216838

Destinatario
CONI TIRRENIA

Luogo Destinazione

Tipo documento		Numero	Data documento	Data consegna	Riferimento		
PREVENTIVO		3486	9/07/2020				
N° cli.	Part. IVA	Cod. fiscale		Agente	CONI TIRRENIA		
99999	000000000000			E10503			
Valuta	Desc. valuta		Pagamento		Porto		
EUR	EURO		PAGAMENTO ALLA CONSEGNA		FRANCO		
Codice	Descrizione			UM	Quantità	Prezzo	Importo
004091	MALTA PRONTA DA KG 25			NR	1,00	2,10	2,10
004092	MALTA PRONTA CEMENT. KG.25			NR	1,00	3,10	3,10
004001	CALCESTRUZZO PRONTO KG.25			NR	1,00	3,20	3,20
004014	COLLA X PAVIMENTO SACCHI DA 25 KG			NR	1,00	8,80	8,80
004084	CONF.PROGRESS EVO KG.25			NR	1,00	11,00	11,00
004086	GEOLITE 10 KG.25			NR	1,00	19,00	19,00
004087	H_40 NO LIMITS KG.25			NR	1,00	19,00	19,00
MAP265325	PLANITOP RASA E RIPARA SACCHI 25 KG			KG	1,00	0,55	0,55
WEB1LO	1LO WEBERTEC RIPARARAPIDO20 GRIGIO SACCO KG 25			NR	1,00	12,50	12,50
010001	SABBIA			MC	1,00	40,00	40,00
004026	CEMENTO 325 DA KG 25			NR	1,00	3,48	3,48
FAS001	GYPROC WALLBOARD_13 1200X2000			MQ	1,00	2,00	2,00
FAS006	STUCCO PER CARTONGESSO KG.10			PZ	1,00	11,50	11,50
FAS007	GUIDA 3ML.U/35/50/35			ML	1,00	0,88	0,88
FAS008	GUIDA 3ML U/35/75/35			ML	1,00	1,05	1,05
FAS009	MONTANTE 3ML C/43/50/40			ML	1,00	1,05	1,05
FAS010	MONTANTE 3ML C/43/75/40			ML	1,00	1,25	1,25
FAS011	GUIDA 3ML U/30/28/30			ML	1,00	0,64	0,64
FAS012	MONTANTE 3ML C/27/48/27			ML	1,00	0,82	0,82
004029	CALCE SACCO DA 25 KG.			NR	1,00	2,98	2,98
WEB003	MASSETTO PRONTO KG.25			PZ	1,00	2,60	2,60
005004	FORATELLA 8X24X24			NR	1,00	0,35	0,35
005007	MATTONE PIENO			NR	1,00	0,32	0,32
005002	DOPPIOUNO			NR	1,00	0,30	0,30
MAP276645A	MAPEFER 1K ALU SCATOLE 4X5 KG			KG	5,00	2,67	13,33
MAP167124	MAPELASTIC A+B CONF.KG.32			KG	32,00	2,29	73,42
006126	CORDOLO STRAD. 6X25X100			NR	1,00	3,90	3,90
6026	CORDOLO STRAD. 8X25X100			NR	1,00	4,20	4,20
6027	CORDOLO STRAD. 10X25X100			NR	1,00	4,60	4,60
008019	RETE ELSA CEMENT.			KG	1,00	0,90	0,90

Spese Trasporto	Spese Imballo	Tot. imponibile	Tot. imposta	Tot. documento
		248,82	54,74	303,56
Trasporto a cura del:				
Note				4661
Validità preventivo				29/07/2020