



Ente di gestione
delle aree protette dei
Parchi Reali

Sede legale: viale C. Emanuele II, 256 – 10078 Venaria Reale (TO) – tel. 011 4320980
Sede operativa di Stupinigi: viale Torino 4, (fraz. Stupinigi) – 10042 Nichelino (TO) – tel. 011 3587575
partita IVA e codice fiscale 01699930010
www.parchireali.it – email: protocollo@parchireali.to.it – parchireali@legalmail.it

Prot. n°

Venaria Reale

Mezzo di

Spett.

GlobalSyst S.r.l.

Via San Paolo n. 92/C

10141 Torino

ALLEGATO A

Oggetto: SCHEMA LETTERA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, di FORNITURA di n°2 Notebook, n1 batteria n°1 alimentatore e casse acustiche per PC.

CIG BC593C7257 – DD 224 del 09/07/2026, Imp. /38012

Con Determinazione Dirigenziale n. del questo Ente ha affidato a codesta spett.le Ditta il contratto in oggetto alle condizioni del preventivo prot. arrivo Ente n. 3864 del **06/07/2026**, agli atti dell'Ente allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e meglio dettagliata come segue.

1. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il contratto ha per oggetto la FORNITURA di hardware informatico per aggiornamento delle dotazioni dell'ente (n. 2 notebook, batteria e alimentatore dell, altoparlanti per pc) alle condizioni e modalità stabilite nella presente lettera contratto.

La fornitura dovrà essere consegnata presso la sede dell'Ente Viale Carlo Emanuele II, 256, Venaria Reale (TO).

La fornitura è la seguente:

Q.tà	Oggetto	Codice	Prezzo unitario o.f.e.	Prezzo Totale o.f.e.
2	83CQ002RIX Notebook LENOVO ts v15 rz5-7520u 16gb 512gb 15.6fhd w11pro: processore AMD Ryzen™ 5 7520U 2,8 GHz. schermo 15.6 Full HD 1920 x 1080 Pixel, 16 GB RAM LPDDR5-SDRAM, 512 GB SSD, grafica integrata AMD Radeon 610M, 2 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A, 1 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C Webcam integrata 1280 x 720 Pixel, 2 altoparlanti, 2 microfoni Sistema operativo Windows 11 Pro, GARANZIA 3 ANNI ON-SITE Borsa inclusa Caratteristiche tecniche dettagliate su scheda allegata	Prot 3864/2026	€ 698,00	€ 1.396,00
1	Batteria originale Dell YRDD6 42Wh	Prot 3864/2026	€ 69,00	€ 69,00
1	45W Dell 00285K 0285K 0KXTTW Alimentatore Adattatore Originale + Cavo	Prot 3864/2026	€ 62,00	€ 62,00
1	Logitech S150 2.0 Coppia Altoparlanti Stereo Digitali USB per PC e Laptop, Sistema Audio Plug and Play, Alimentazione USB, Controlli Volume e Mute Integrati, potenza 2 Watt di picco / 1,2 Watt RMS per un audio immersivo e cristallino	Prot 3864/2026	€ 16,80	€ 16,80
TOTALE complessivo o.f.e.				€ 1.543,80
			iva inclusa	1.883,44 €

L'importo per la fornitura in oggetto è pari a € 1.543,80 oltre IVA per complessivi € 1.883,44

I prezzi si intendono comprensivi di:

- fornitura;
- trasporto presso la sede dell'Ente.

2. MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE

L'affidamento prevede la realizzazione delle attività esplicitate all'art. 1 di cui l'Appaltatore ha preso visione e accettato sia per le valutazioni economiche che per le modalità esecutive.

La consegna deve avvenire entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della presente lettera contratto.

I beni dovranno essere consegnati presso la sede dell'Ente - V.le Carlo Emanuele II 256 Venaria Reale (TO).

L'Appaltatore si impegna a rispettare i termini di consegna indicati, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate.

I prodotti dovranno essere conformi alle specifiche tecniche concordate.

Il Committente potrà effettuare controlli qualitativi entro 5 giorni dalla consegna.

In caso di difformità o vizi, l'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione a proprie spese entro un termine concordato.

Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità dell'atto di cessione.

L'appaltatore si obbliga altresì al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013, estesi per quanto compatibili allo svolgimento dei servizi in oggetto in attuazione dell'art. 2 del codice stesso. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Ente la facoltà di risolvere il contratto qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

L'operatore economico si obbliga ad effettuare direttamente l'appalto in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nella presente lettera, nonché delle indicazioni fornite dall'Ente.

3. SUBAPPALTO

È vietato all'Appaltatore cedere ad altri il presente contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore della stazione appaltante, salvo che per i casi previsti all'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023 in materia di subappalto.

Il subappalto è concesso ai sensi del sopracitato art. 119 solo se l'affidatario ne ha fatto esplicito riferimento in sede di formulazione dell'offerta economica. In ogni caso l'affidatario non potrà subappaltare a terzi nessuna parte dell'appalto senza il consenso scritto dell'Ente.

In ogni caso il fornitore non rimane in alcun modo sollevato dai suoi obblighi contrattuali nei confronti dell'Ente.

4. VERIFICA E PENALI

La verifica dell'appalto oggetto della presente lettera contratto sarà effettuata dal Responsabile Unico del Progetto e sarà diretto a verificare la conformità del servizio al presente documento.

In caso di ritardo nella consegna imputabile all'Appaltatore, potrà essere applicata una penale pari a 0,5% dell'importo dell'ordine per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo del 10%.

Decorso tale periodo, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento del danno.

Per ogni irregolarità nelle prestazioni sarà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) del prezzo di aggiudicazione.

5. CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo della fornitura è pari a € 1.543,80 oltre IVA 22% per complessivi € 1.883,44,.

Il prezzo contrattuale comprende tutte le prestazioni, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione della prestazione.

L'Appaltatore non potrà esigere dall'Ente Parco, per l'esecuzione dell'appalto oggetto del presente contratto, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito. Con il pagamento del suddetto corrispettivo, l'Appaltatore si intenderà soddisfatto di ogni sua pretesa.

La fattura dovrà essere emessa dall'Appaltatore in relazione a ciascuna singola consegna effettuata, con riferimento al relativo ordine, su accertamento della direzione dell'esecuzione del contratto.

In attuazione della L. 244/2007 e del relativo regolamento di attuazione di cui al Decreto del MEF n. 55/2013 le fatture dovranno pervenire esclusivamente in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SdI) riportando il **codice univoco UFKQM0** (zero finale).

La fattura dovrà riportare il codice CIG, il numero di Determinazione Dirigenziale di affidamento dell'incarico ed il riferimento all'impegno di spesa riportati nell'oggetto della presente lettera contratto.

L'Ente non potrà procedere alla liquidazione della fattura se la stessa risulterà carente dei dati sopra richiamati.

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui l'appaltatore è incorso secondo quanto previsto dal precedente art. 4, sarà effettuato entro 30 gg dalla data di ricezione della fattura previa attestazione della regolare esecuzione da parte del Direttore per l'esecuzione del contratto.

Questo Ente è tenuto all'applicazione dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 e attua la scissione dei pagamenti (o "split payment"). Sulla fattura dovrà essere evidenziato il richiamo al suddetto articolo evidenziando in calce "scissione dei pagamenti".

6. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Per le medesime finalità e secondo il disposto dell'art. 3, comma 5, della L. 136/2010 è stato reperito il Codice Identificativo Gara (CIG) BC593C7257 da riportare sui documenti contabili e fiscali relativi all'oggetto della presente lettera contratto.

Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori in oggetto l'Affidatario è tenuto ad inserire, a pena di nullità assoluta, apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, con la conseguenza, in caso di inadempimento, dell'immediata risoluzione del rapporto contrattuale con contestuale informazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell'art. 3 co. 9 della legge 136/2010 i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni in oggetto, dovranno essere trasmessi, per verifica dell'inserimento della menzionata clausola, alla stazione appaltante.

7. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto, nominato ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, è il Direttore dell'Ente Dott.ssa Stefania Grella.

Il Direttore dell'Esecuzione è l'Istruttore amministrativo Antonio Vietti.

8. RISOLUZIONE E RECESSO

Si applicano le disposizioni contenute negli artt. 122 e 123 del D.Lgs. 36/2023 rispettivamente regolanti la risoluzione ed il recesso dal contratto.

9. RESPONSABILITA'

L'Appaltatore si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati all'Ente in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione oggetto della presente lettera contratto.

10. ESECUTIVITA' DELL'AFFIDAMENTO

Le presenti condizioni sono vincolanti per entrambe le parti ad avvenuta sottoscrizione.

11. DOMICILIO

In forza della presente lettera contratto i sottoscrittori eleggono domicilio presso le rispettive sedi.

12. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

La stipulazione del contratto avviene nella forma elettronica dello scambio di lettere commerciali tramite posta elettronica e si perfeziona con l'ultima sottoscrizione in ordine cronologico di una delle parti.

In caso d'uso della presente lettera-contratto, l'imposta di bollo sarà a carico dell'Appaltatore, mentre le spese di registrazione saranno a totale carico della parte che ne chiederà la registrazione.

13. NORMA DI RINVIO

Eventuali modifiche o integrazioni alla presente dovranno essere fatte per iscritto, a pena di nullità.

Per tutto quanto non espressamente previsto, le Parti richiamano le disposizioni del Codice Civile.

14. CONTROVERSIE

Nel caso in cui dovessero insorgere controversie in ordine all'interpretazione o all'applicazione del presente contratto sarà competente il Foro di Torino.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali raccolti dall'Ente, titolare del trattamento, saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, per le sole finalità connesse alla presente procedura nelle modalità previste dalla vigente normativa in materia. Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE.

Maggiori e dettagliate informazioni possono essere reperite sul sito web istituzionale, alla pagina raggiungibile all'indirizzo
https://privacy.nelcomune.it/parchireali.it/informativa_parco_contratti_pubblici#content.

Si prega di trasmettere a questo Ente l'allegato modello di accettazione delle presenti condizioni contrattuali.

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott.ssa Dott.ssa Stefania Grella
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.