

**PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO DA DESTINARSI AGLI ENTI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PIEMONTE**

**ALLEGATO C – ORDINATIVO DI FORNITURA (OdF)**

Prot. n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Spett.le

***CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.r.l.***

*via Leone XIII n. 460, Roma (RO – 00165);*

**PEC: ciamascensoriservizi@pec.it**

**ORDINATIVO DI FORNITURA (OdF)**

Il/La sottoscritto/a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per l’Amministrazione\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Direzione/Dipartimento/Altro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Tel\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PEC\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ di seguito **Amministrazione Contraente.**

**PREMESSO CHE**

1. in data 18/05/2023 è stata stipulata una Convenzione (Rep. 929 del 18/05/2023 ) tra la Città Metropolitana di Torino e il Fornitore **CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.r.l.,** per l’affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti di trasporto e sollevamento, **Lotto 2 - Enti dell’ambito territoriale delle province di Cuneo e Asti**, ai sensi dell’art. 26 della L. 488/99 s.m.i.;
2. l’Amministrazione Contraente rientra tra i soggetti che possono utilizzare la Convenzione stipulata con il Fornitore;
3. l’Amministrazione Contraente ha nominato quale RUP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e quale DEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
4. il Fornitore ha nominato quale Supervisore della Convenzione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
5. a seguito della Richiesta Preliminare di Fornitura, inviata in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ e del successivo sopralluogo eseguito in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_, il Fornitore ha inviato all’Amministrazione Contraente, in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_, la comunicazione circa la capienza del massimale;
6. il Fornitore\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ha presentato un Piano Dettagliato delle Attività (PDA) con nota avente N.ro di Protocollo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ approvato dall’Amministrazione Contraente;
7. Nel PDA sono state formalizzate le modalità operative di gestione dei servizi secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico;
8. Il PDA e gli eventuali allegati formano parte integrante del presente Ordinativo di Fornitura (OdF);
9. le parti hanno condiviso e sottoscritto apposito DUVRI richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente OdF ancorché non allegato;
10. la Convenzione ed i suoi allegati regolano i termini generali del rapporto tra le parti.

**ORDINA**

la fornitura dei servizi descritti nel Piano Dettagliato delle Attività (PDA) allegato dal giorno \_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_al giorno \_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ per un importo totale di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (IVA esclusa), di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (IVA compresa).

Le fatture relative al presente OdF dovranno essere intestate a:

*(Amministrazione Contraente) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*

Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, n.\_\_\_\_\_,

Città \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CAP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Codice Fiscale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Codice Unico Ufficio\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e dovranno indicare il CIG derivato, gli estremi ped provvedimento di impegno della spesa ed il n.ro di protocollo del presente OdF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

**RIEPILOGO FORNITURA**

|  |
| --- |
| Data inizio erogazione dei servizi (*riferita al primo servizio attivato*) \_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ |
| Data fine erogazione dei servizi (*comune a tutti i servizi*) \_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ |
| Amministrazione Contraente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Codice Fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| RUP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| DEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**SERVIZI OGGETTO DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA E RELATIVI IMPORTI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipologia servizio oggetto dell’OdF** | **Importo annuo**  **(valore in € IVA esclusa)** | **Importo globale**  **(valore in € IVA esclusa)** |
| Interventi di verifica periodica e di manutenzione ordinaria |  |  |
| Interventi di manutenzione straordinaria (Importo Forfettario a Consumo) |  |  |
| Servizio di costituzione dell’Anagrafica Tecnica |  |  |
| Servizio di fornitura e sostituzione delle schede SIM nei combinatori telefonici |  |  |
| **TOTALE** |  |  |

**DATI RIEPILOGATIVI DEGLI IMMOBILI OGGETTO DELLA FORNITURA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IMMOBILE** | **CITTÀ** | **INDIRIZZO** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**L**uogo e data, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Amministrazione Contraente  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |