



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE CENTRALE  
PER L'ORGANIZZAZIONE  
DIGITALE

Spett.le  
Partita IVA: XXXXXXXXXXXX  
PEC

Ordinativo XX/0000 (rif.to ID Me.PA RDO nr. XXXXXX)  
CIG: .....

Oggetto:  
Acquisto di .....

Stazione appaltante:  
I.N.A.I.L. – Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro  
- Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale –  
Via Santuario Regina degli Apostoli n. 00145 – Roma.

R.U.P. (Responsabile del procedimento) per l'Amministrazione:

Referente/Responsabile per la società:

Fornitura:  
(Come da specifiche tecniche di cui al Capitolato d'oneri)

Durata:  
L'appalto ha efficacia dalla data di stipula dell'ordinativo. La decorrenza della manutenzione in garanzia e l'eventuale assistenza sul software è stabilita dalla verifica di conformità che il Responsabile unico del procedimento redigerà dopo il completamento della consegna di tutte le licenze da parte del fornitore.

Corrispettivo della fornitura:  
Il corrispettivo totale è di 000.000,00 oneri fiscali esclusi.

Condizioni particolari di fornitura:  
Resta espressamente inteso che la responsabilità del fornitore per colpa lieve a fronte di danni ex art. 1223 c.c. derivanti dall'inadempimento del contratto non potrà eccedere il valore complessivo del contratto stesso. Tale limitazione non si applica ai danni subiti dal cliente come conseguenza diretta di una colpa grave o dolo del fornitore o suoi dipendenti, danni a cose o persone di cui il fornitore debba rispondere civilmente, danni derivanti da violazione della proprietà intellettuale da parte del fornitore ed in ipotesi di responsabilità del fornitore nei confronti del proprio personale (obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali e

assistenziali, delle eventuali differenze retributive e delle ritenute fiscali, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie, obblighi in materia di sicurezza del lavoro ex d.lgs 81/2008).

Penalità:

si applicheranno penali pari all'1 per mille per ogni giornata lavorativa di ritardo rispetto ai tempi previsti, fino ad un massimo del 5% dell'importo complessivo della fornitura.

Spese contrattuali: sono a carico dell'affidatario tutte le spese inerenti al contratto, ivi comprese le spese di bollo e quelle di registrazione in caso d'uso dovute secondo le norme vigenti.

Risoluzione

L'Amministrazione, ha inoltrato le richieste ai sensi dell'art. 4 del D. Lg.vo 122/2018 per il rilascio dei certificati generali del casellario giudiziale in merito alla sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Nell'ipotesi di accertamenti positivi, il presente ordinativo si intenderà risolto di fatto, salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno.

Garanzia definitiva:

A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso di somme eventualmente pagate in più dall'INAIL - e salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela degli interessi dell'INAIL - la Società costituisce garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m. e i..

Su richiesta della Società ed alla scadenza del presente Ordinativo, la cauzione sarà svincolata previo accertamento dell'Amministrazione della regolare osservanza degli obblighi contributivi ed assicurativi.

Fatturazione e pagamento:

L'importo dell'ordinativo sarà corrisposto in unica soluzione.

Il pagamento sarà effettuato - ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.Lgs.vo n. 231/2002 - entro i 60 (sessanta) giorni dalla verifica di conformità positiva della fornitura da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

Detto pagamento potrà essere eseguito, in ogni caso, soltanto dopo la ricezione della fattura – documento imprescindibile – emessa da codesta società a seguito del certificato di pagamento (AF) rilasciato dal RUP entro 7 (sette) giorni dall'esito positivo della predetta verifica di conformità della fornitura.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, questo Istituto procederà ad acquisire, anche per eventuali subappaltatori, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Inail, non produrrà alcun interesse.

La fattura dovrà essere intestata a: I.N.A.I.L. - Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale, con l'evidenza del:

- numero/anno dell'ordinativo;
- codice identificativo di gara - CIG .....
- certificato di pagamento (codice AF e numero di protocollo).

Nel caso in cui i suddetti elementi non figurino nella fattura, non si potrà rocedere al pagamento della stessa, che verrà di conseguenza rifiutata.

La fatturazione dovrà pervenire in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55.

All'interno del tracciato XML di trasmissione occorre valorizzare, come indicato in tabella, i seguenti campi:

CODICE CIG	CODICE UNIVOCO UFFICIO	RIF. AMMINISTRAZIONE
.....	81GXA9	CICLO PASSIVO

Eventuali interessi moratori per ritardo pagamento saranno calcolati, in deroga al disposto dell'art. 5 del D.Lgs.vo n. 231/2002, al tasso convenzionale pari alla misura del tasso legale in vigore di cui all'art. 1284 c.c.

E' facoltà dell'Impresa modificare le modalità di accredito che dovranno essere rese note con preavviso di 30 giorni. In difetto di tale notificazione l'Impresa esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti. Sono a carico dell'Impresa tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali attualmente applicabili, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo di rivalsa.

L'Impresa si impegna, pena la nullità assoluta del presente Atto, a porre in essere tutti gli atti e gli adempimenti necessari al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del Governo in materia di normativa antimafia"* e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Amministrazione, sia nei rapporti con eventuali terzi fornitori e/o subappaltatori e/o subcontraenti.

In particolare, l'Impresa fornitrice si obbliga:

- a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- ad utilizzare, ai fini dei pagamenti nell'ambito del presente Ordinativo, sia attivi da parte dell'Amministrazione che passivi verso eventuali terzi fornitori, il conto corrente/bancario o postale dedicato - anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche - nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente, verso o dai suddetti soggetti, sui conti correnti sopra menzionati.

In difetto di tale notificazione, l'Impresa esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Fornitore P.I.

INAIL  
Direzione Centrale  
Organizzazione digitale

All. offerta economica come da capitolato  
d'oneri  
patto di integrità