



Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO PIEMONTE
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti

ATTO NEGOZIALE RIGUARDANTE LA VENDITA DI KG 1.542 DI ROTTAMI DI BOSSOLI IN OTTONE E KG 25,90 DI MATERIALE FERROSO, RECUPERATI NEL CORSO DELLE ESERCITAZIONI DI TIRO A FUOCO PRESSO IL POLIGONO.

Il presente atto negoziale viene inviato alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale.

Le parti del contratto sono:

- **Il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Piemonte della Guardia di Finanza di Torino**, che in prosieguo, per brevità, viene denominato “Amministrazione”, con sede in Torino al Corso IV Novembre n. 40 Codice fiscale n. 80088310018, rappresentato dal Tenente Colonnello della Guardia di Finanza Paolo Boni, in qualità di Capo Ufficio Amministrazione;
- **la Società Autodemolizioni OR.MA S.r.l.**, con sede in Leinì alla Via Galileo Galilei n. 17/19 - c.a.p. 10040 - partita IVA nr. 09071930011, rappresentata per la stipula del presente atto dal Sig. Antonio Orrico, nato a Montevideo – Uruguay (ROU) il 07 maggio 1959 e residente in Rivoli (TO) alla Via Mongioie n. 60/C - codice fiscale: RRCNTN59E07Z613K nella sua qualità di legale rappresentante della predetta società.

Nel prosieguo del presente contratto il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Piemonte della Guardia di Finanza verrà definito anche “Amministrazione” e la Società Autodemolizioni OR.MA S.r.l. verrà denominata anche “Impresa”.

Premesso che:

- ✚ l'Amministrazione ha proceduto all'indizione di una gara di appalto per la vendita, in unico lotto, di kg. 1.542 di rottami di bossoli in ottone e kg. 25,90 di materiale ferroso, recuperati nel corso delle esercitazioni di tiro a fuoco presso il Poligono della Guardia di Finanza di Torino.

- ✚ tutto il materiale deve essere sottoposto a deformazione.

Le operazioni di deformazione dovranno avvenire:

- al momento della consegna dei materiali alienati;
- a cura e spese dell'aggiudicatario;

- + Il valore posto a base d'asta, della vendita di cui trattasi, ammonta ad euro 2.102,30 (duemilacentodue/30);
- + alla gara di cui trattasi è stata data pubblicità mediante il sito web del Corpo a far data dal 28.03.2019;
- + la Società Autodemolizioni OR.MA S.r.l., a seguito di procedura concorsuale e sulla scorta del verbale di ricognizione offerte e aggiudicazione, redatto in data 19 aprile 2019 dall'apposita Commissione nominata dal Comandante dell'Ente, è risultata aggiudicataria dell'alienazione in argomento avendo presentato l'offerta più alta per l'Amministrazione espressa in percentuale di rialzo da applicarsi sul prezzo posto a base di d'asta e secondo i criteri previsti nell'avviso di gara.
- + tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1

Le premesse, gli atti ed i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

In relazione a quanto sopra l'Amministrazione, Committente dell'alienazione indicata in premessa, cede all'Impresa i materiali oggetto della vendita consistenti in rottami di bossoli in ottone per complessivi kg. 1.542,00 (millecinquecentoquarantadue/00) e kg. 25,90 (venticinque/90) di materiale ferroso, recuperati a seguito di esercitazioni di tiro al bersaglio cfr. **allegato C**).

ARTICOLO 2

Per l'alienazione oggetto del presente rapporto contrattuale l'Impresa ha provveduto a versare il prezzo di acquisto pari ad euro **€ 4.183,58** (quattromilacentottantatre/58) in virtù dell'offerta economica presentata in sede di gara [documento che, segnato con la **lettera A**), si unisce al presente atto per formarne parte integrante]. Il versamento dell'importo dell'alienazione in argomento è stato eseguito dall'Impresa utilizzando il modello F 23 con codice del tributo 847T "altri proventi demaniali" con imputazione al "Capo X" (Finanze) Capitolo di entrata nr. 2360 codice Ente J82 [documento che, segnato con la **lettera B**), si unisce al presente atto per formarne parte integrante].

Si dà atto, inoltre, che l'Impresa, in applicazione al disposto della legge 27/12/1975, n. 790 e ss.mm.ii., ha provveduto, a:

- versare le spese di dattiloscrittura, pari ad euro 1,04 mediante F23 intestato alla Tesoreria provinciale di Torino;
- fornire nr. 1 marca da bollo da 16,00.

ARTICOLO 3

L'Impresa dichiara di accettare le condizioni del presente atto e si obbliga a provvedere a proprie spese al ritiro del materiale in argomento **nel periodo compreso dal 13 al 31 maggio 2019**. Il materiale oggetto della vendita si intende ceduto nello stato e nel luogo in cui si trova senza osservazione alcuna e previa deformazione come indicato in premessa secondo quanto previsto dalla documentazione di gara quale parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegata.

Al riguardo si dà atto che il materiale oggetto della presente vendita si trova allocato presso il Poligono di Tiro adiacente alla Caserma "Paolini" sede del Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Torino ivi ubicato in Via Zino Zini n. 136.

ARTICOLO 4

Per ciascun giorno di ritardo nel ritiro dei materiali oggetto della presente alienazione, l'Impresa sarà obbligata a pagare una penale pari allo 0,25% (zerovirgolaventicinquepercento) da applicarsi sul prezzo complessivo di vendita.

Il ritiro del materiale sarà fatto risultare da apposito verbale di consegna.

L'Amministrazione è sollevata da ogni onere di custodia e di conservazione del bene alla scadenza del termine stabilito per il ritiro.

ARTICOLO 5

L'Impresa si assume ogni responsabilità circa i danni che possono derivare a persone e/o cose in dipendenza del ritiro e trasporto del materiale oggetto della vendita.

E' fatto divieto all'Impresa di conferire incarico a terzi per il ritiro dei materiali oggetto del contratto, senza consenso scritto dell'Amministrazione.

ARTICOLO 6

Il rapporto contrattuale dedotto nel presente atto negoziale soggiace alla disciplina del Capitolato Generale d'Oneri per la fornitura di beni e prestazioni di servizio occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza (D.M. 24.10.2015 nr. 181).

ARTICOLO 7

Il presente contratto, in firma digitale, mentre vincola l'Impresa all'atto della firma, impegnerà l'Amministrazione solo dopo l'approvazione da parte dell'Autorità competente a norma delle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 8

Il presente atto negoziale, composto da n. 4 fogli singoli di carta resa legale e nr. 3 allegati, è sottoscritto con firma digitale dalle parti nel seguente ordine:

1. Rappresentante dell'Amministrazione
2. Rappresentante dell'impresa.

RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Tenente Colonnello Paolo Boni

Codice Fiscale: BNOPLA74L07E463H

Ente Certificatore: Namirial S.p.A.

Valida fino al 02/02/2024

Firma digitale n. BP2019010727092709

RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA

Sig. Antonio Orrico

C.F. RRCNTN59E07Z613K

Certificatore: Infocert S.p.A.

Valida fino al: 10/01/2021

Numero identificativo: 2015711605588

Applicare marca da bollo da € 16,00



ALLEGATO A)

Timbro o intestazione del concorrente
Autodemolizioni OR.MA s.r.l.

Via Galileo Galilei, 17/19 - 10040 LEINI (TO)

Partita IVA 09071930011

Aut. Piattaforma n. 247-25647/2016 del 16/09/2016

Aut. Trasp. Rifiuti n. TO 03796 del 06/09/2017

OGGETTO: Alienazione di materiale ferroso e non ferroso (rottami di bossoli in ottone) recuperati in occasione delle esercitazioni di tiro al bersaglio, dichiarati fuori uso.

Spett.le **REPARTO T.L. A. PIEMONTE GUARDIA DI FINANZA**
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti
Corso IV Novembre, 40 10136 - TORINO

OFFERTA ECONOMICA

La sotto indicata impresa AUTODEMOLIZIONI ORMA SRL /Cod. Fisc.
/P.IVA. 09071930011 corrente in LEINI (TO) via
GALILEO GALILEI nr. 17/19 nella persona del legale
rappresentante Sig./Sig.ra ORRICO ANTONIO nato/a a
URUGUAI (UU) il 04.05.1959 cod. fisc. RRCNTN59E042613K
e residente a RIVOLI (TO) via MONGIOIE nr. 60/C
accettando tutte le condizioni contenute nell'avviso di gara relativo all'alienazione di:

1. Kg. 1.542,00 di materiale non ferroso rottami di bossoli in ottone);
2. Kg. 25,90 di materiale ferroso,

recuperato nel corso delle esercitazioni di tiro a fuoco presso il poligono di tiro, si impegna ad acquistare suddetto materiale e, pertanto

OFFRE:

la seguente percentuale di rialzo 99 % (NOVANTANOVE)
(cifre) (lettere)

da applicarsi sul prezzo complessivo di € 2.102,30 posto quale base di asta.

L'Impresa dichiara di aver attentamente valutato tutte le circostanze, generali e particolari, che hanno influito sulla determinazione della presente offerta economica e pertanto la ritiene congrua senza alcuna riserva.

Luogo e data LEINI, 08/04/19

Firma del legale rappresentante
OR.MA s.r.l.
AUTODEMOLIZIONI

ALLEGARE UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE



1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

--

2. DELEGA IRREVOCABILE A

UniCredit S.p.A.

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

	COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	NOME	DATA DI NASCITA
4.	CORMA SRL SESSO (M o F) ☐ M COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE LEINI	PROV. TO	CODICE FISCALE 09091930011
5.	 SESSO (M o F) ☐	 COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	 DATA DI NASCITA

6. UFFICIO O ENTE 7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

Anno Numero

582 sub codice (*) EP 2019

11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO
847.T	ALTRI PROVENTI DEMANIALI	4.183,58	
PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO		4.183,58	

EURO (lettere)

QUATRON LACENTIO TANTATRE / 58

ESTREMI DEL VERSAMENTO
(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO
30	04	2019	02008	010

UniCredit S.p.A.

30 APR 2019

LEINI

Elenco materiale dichiarato Fuori Uso

Nr. d'ord.	Descrizione degli oggetti	Anno di Acquisto	Quantità in kg.	Prezzo al kg.	Valore
1	ROTTAMI FERROSI	2011	25,90	€ 0,20	€ 5,18
2	ROTTAMI DI BOSSOLI IN OTTONE	2017	1.542,00	€ 1,36	€ 2.097,12
			Totale		€ 2.102,30