

Firenze, 14/09/2018

Spett.le TECNOSOLAR FILM srl

Via del padule 8/a

Scandicci (Fi)

Trasmessa per e.mail

info@tecnosolarfirenze.it

Oggetto: Contratto per l'affidamento della fornitura e posa in opera di pellicola satinata su porta esterna, per la sede della Direzione Regionale Toscana. - CIG Z9B24E7777.

Premessa

Con Determina a Contrarre n. 49517 del 14 settembre 2018 l'Agenzia ha disposto l'affidamento alla "Tecnosolar Film srl" (P.I. 02272090487) della fornitura e posa in opera di pellicola satinata su porta esterna per la sede della Direzione Regionale dell'agenzia delle entrate della Toscana.

Oggetto

Fornitura con posa in opera di pellicola satinata bianca extrarinforsata in poliestere spessore 50 micron, antigraffio, di alta qualità ottica, per applicazione interna, OB. Classe di reazione al fuoco M1.

La posa in opera sarà eseguita secondo i canoni di regola d'arte (senza bolle, grinze o distaccature spontanee). Prodotto progettato per fornire protezione da sguardi indiscreti al contempo permette il passaggio della luce naturale.

Superfici da proteggere :

2 vetri cm 53x90h 2 vetri cm 38x90h 2 vetri cm 60x90h

Le caratteristiche dell'articolo dovranno rispettare le normative in materia di sicurezza, antinfortunistica.

Controlli e verifiche

L'Agenzia ha facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare la regolare esecuzione delle clausole contrattuali. Il controllo consisterà nell'accertamento della corrispondenza del materiale consegnato a quanto richiesto con le specifiche indicate sul contratto.

L'esecuzione dell'appalto è soggetta all'osservanza del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), nonché delle norme contenute nelle leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, comunali e di ogni altra

autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l'appalto in oggetto.

Corrispettivo

Per la fornitura di cui in oggetto verrà erogato un corrispettivo complessivo pari ad €. 148,00 (centoquarantotto/00) oltre IVA, comprensivo di ogni onere e spesa.

Fatturazione e pagamento

Il corrispettivo verrà liquidato dall'Agenzia previa presentazione di regolari fatture, riportanti il riferimento al Codice Identificativo di Gara.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge n. 136/2010 e s. m. i. , l'Agenzia indica che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è **Z9B24E7777**.

Pervenuta la comunicazione da parte del funzionario tecnico dell'Agenzia, relativa all'espletamento del servizio ed al buon esito dello stesso, l'Agenzia, previa verifica della regolarità contributiva, liquiderà il corrispettivo derivante dal presente affidamento, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di apposita fattura emessa dalla società medesima, a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi sull'Istituto di Credito ed al numero di conto corrente dedicato, indicato al paragrafo successivo.

La fattura, nella quale dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto, dovrà essere intestate a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008 .

Ai fini della compilazione della fattura elettronica, disciplinata dalla legge 244/2007 art. 1, commi 209 – 213 e del D.M. 55/2013, si indica il codice IPA di questa Direzione Regionale: **2ERKJA**.

La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

La società si impegna a rendere note all'Agenzia, con apposita comunicazione scritta, entro 7 giorni, eventuali variazioni relative al predetto conto corrente dedicato ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, il pagamento effettuato avrà effetto liberatorio.

Nel caso di inadempienze retributive, assicurative e previdenziali verso il personale, l'Agenzia potrà sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione, l'Agenzia potrà esercitare i poteri sostitutivi di cui agli artt. 4 e 5 del d.p.r. 207/2010.

Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/8/201., è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Ai sensi del comma 7 dell'art 3 della Legge citata la Ditta dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

IBAN IT 04 D 06230 02811 0000 5664 2500

IBAN IT 38 N 08673 38080 0260 0006 2696

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazione sul predetto conto sono:

- LUCA NISTRI (legale rapp.te) - C.F. NSTLCU58D04B962C
- CRISTINA IMPERLATI (socia) – C.F. MPRCST62D52D612C

La Società si impegna a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

La Società si impegna altresì ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato.

IL Capo Ufficio
Santi Marino

Firmato digitalmente

Firma su delega del Direttore Regionale Carlo Palumbo

RICEVUTA PER ACCETTAZIONE
(*firmato digitalmente*) Per Tecnosolar Film srl

L'originale del documento è archiviato presso l'ufficio emittente