

*Firenze,*

**Spett.le Termoidraulica Celli Siena Soc. Cop. RL**  
Via Dell'artigiano 20/A  
53100 SIENA

Pec: [termoidraulicacelli@pec.it](mailto:termoidraulicacelli@pec.it)

***Oggetto: Contratto per l'affidamento del servizio di sanificazione straordinaria dei filtri degli impianti di climatizzazione degli uffici dell'Agenzia delle Entrate della provincia di Siena:***

### **Premessa**

Con Determina a Contrarre n. 1928 del 3 dicembre 2020 la Direzione Regionale della Toscana ha disposto l'affidamento alla "TERMOIDRAULICA CELLI SIENA SOC. COP. RL - ( P.I. 00906470521 ) del servizio di sanificazione straordinaria dei filtri degli impianti di climatizzazione degli uffici dell'Agenzia delle Entrate della provincia di Siena:

### **Oggetto:**

sanificazione straordinaria dei filtri degli impianti di climatizzazione degli uffici dell'Agenzia delle Entrate della provincia di Siena sotto elencate per il periodo 5 dicembre 2020 – 31 dicembre 2020.

Le operazioni saranno eseguite:

- entro il 15 dicembre, la pulizia delle sole unità a servizio delle zone aperte al pubblico;
- alla fine di dicembre, la pulizia di tutte le unità a servizio degli uffici.

### **Modalità di esecuzione del servizio**

L'aggiudicataria non potrà effettuare cambiamenti di ordine quantitativo o qualitativo rispetto a quanto richiesto dall'Agenzia.

L'aggiudicataria si assume ogni responsabilità per danni arrecati, eventualmente, all'Agenzia e a terzi, in dipendenza di manchevolezze nell'esecuzione degli adempimenti assunti.

L'esecuzione del servizio deve essere eseguita a cura, rischio e spese del fornitore.

L'aggiudicataria può chiedere la proroga del termine di esecuzione di un intervento per cause di forza maggiore, debitamente comprovate da valida documentazione, ed accettate dall'Agenzia. L'aggiudicataria dovrà in questi casi darne comunicazione scritta all'Agenzia entro 2 giorni dal verificarsi dell'evento. In mancanza, o in caso di ritardo nella comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione dell'eventuale ritardo verificatosi.

L'Amministrazione si riserva, senza che l'impresa possa nulla eccepire, di effettuare verifiche in corso d'opera circa la perfetta osservanza da parte dell'impresa di tutte le disposizioni contenute nel Contratto. Qualora dal controllo dovesse risultare che l'affidamento non è svolto a regola d'arte, per cause imputabili all'impresa, quest'ultima deve provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

### Corrispettivo

Per il servizio di cui in oggetto verrà erogato un corrispettivo complessivo pari ad € 841,50 oltre IVA, (pari ad € 8,5 a filtro) comprensivo di ogni onere e spesa.

SIENA	FILTRI DA PULIRE OGNI 15 gg.	FILTRI DA PULIRE OGNI 30 gg. (inclusi quelli ogni 15 gg.)	costo ogni 15 gg.	costo ogni 30 gg.	COSTO TOTALE	PREZZO UNITARIO
POGGIBONSI	12	37	102	314,5	<b>841,5</b>	8,5
SIENA UPT	12	38	102	323		

### Controlli e verifiche

L'Agenzia ha facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare la regolare esecuzione delle clausole contrattuali. L'esecuzione del contratto è soggetta all'osservanza del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), 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.

### 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 **Z212F61236**

Il pagamento della fattura è subordinato alla regolarità del DURC che l'Agenzia è tenuta ad acquisire d'ufficio ogni 120 giorni, ai sensi dell'art. 31 del d.l. 69/2013 (cd. Decreto Fare), convertito nella legge n. 98 del 2013.

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. Le operazioni effettuate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate sono soggette a scissione dei pagamenti dell'Iva (c.d. split-payment), ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito in Legge il 17 giugno 2017.

Le fatture, nelle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto, dovranno essere intestate a: Agenzia delle Entrate, via Giorgione n. 106, 00147 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 13/8/2010, 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 le coordinate del conto corrente dedicato sono le seguenti **IBAN: IT 02 B 01030 14208 000000119558**

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

**Moscattelli Giacomo**, C.F. MSCGCM76M11I726S;

**Fantozzi Manola**, C.F. FNTMNL62S52H185U

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<sup>(\*)</sup>

Luca Dantoni

*(firmato digitalmente)*

*“(\*) Firma su delega del Direttore Regionale della Toscana, Antonino Di Geronimo -  
disposizione n.33/2020”*

RICEVUTA PER ACCETTAZIONE

*(firmato digitalmente)*

---

Un originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente