

Spett. le
ECOSERVICE
Via Pettinelli 19/21
62024 MACERATA
e-mail: info@es-ecoservice.it

OGGETTO: *Contratto per la fornitura di toner per le stampanti in uso agli uffici della Direzione Provinciale di Trento – CIG Z1330675C9*

PREMESSO CHE:

- risulta necessario ordinare 50 toner per la stampante Kyocera FS4300 in dotazione agli uffici dell’Agenzia delle entrate di Trento;
- è stata valutata l’economicità dell’offerta presentata da codesta ditta, i cui prezzi risultano allineati ai migliori presenti sul Mercato elettronico;
- il Responsabile del Procedimento, anche in considerazione della spesa prevista, inferiore ai limiti che rendono obbligatorio l’approvvigionamento sul ME.PA., ha ritenuto di poter procedere con affidamento diretto, così come previsto dall’art. 36, comma 2, D.lgs. n. 50 del 2016;

Ciò premesso, con la presente si comunica l’affidamento alla Ditta Ecoservice di Santarelli Paolo della fornitura in seguito dettagliata per la Direzione Provinciale di Trento dell’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità e le condizioni di seguito indicate.

Tracciabilità dei flussi finanziari

Il fornitore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010, è obbligato ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

Ai sensi del comma 7 dell’art 3 della legge citata il conto dedicato è il seguente:

Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano

IBAN IT 14 U 08765 69150 000090110440

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

Paolo Santarelli, c.f.: SNTPLA67L16E783G

Il fornitore 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.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1 punto 4), del D.L. n. 187/2010 che apporta modifiche all'art. 3, comma 5 della legge n. 136/2010, l'Agenzia indica che il Codice Identificativo di Gara (CIG) da indicare nella successiva fattura elettronica è **Z1330675C9**.

Oggetto

La fornitura ha ad oggetto i seguenti prodotti:

Cod. Articolo Ecoservice	Descrizione	Q.tà	Importo Unitario €	Importo totale €
TOKYTK3130	TONER KYOCERA FS 4200/4300	50	€ 21,50	€ 1.075

Termine di consegna

La società si impegna a consegnare i prodotti entro il 12 febbraio 2021.

Corrispettivo

Per la fornitura di cui in oggetto verrà corrisposto un corrispettivo complessivo pari ad € 1.075,00 (millesettantacinque/00), comprensivo di ogni onere e spesa ad esclusione dell'IVA.

Fatturazione e pagamento

A decorrere dal 6 giugno 2014 – come previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214 – il corrispettivo di cui sopra verrà liquidato dall'Agenzia unicamente previa ricezione di apposita fattura in formato elettronico, predisposta e trasmessa mediante il Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it, con l'indicazione del codice destinatario F7B0R7 (campo 1.1.4 dello schema di fattura elettronica). Codice fiscale e partita iva dell'Agenzia delle Entrate: 06363391001.

ATTENZIONE: L'art. 1 del D.L. n. 50/2017 ha modificato l'istituto dello Split Payment disponendo l'estensione dell'ambito di applicazione alle operazioni effettuate nei confronti di un novero di soggetti più ampio, tra i quali è ora compresa anche l'Agenzia delle entrate.

La scissione dei pagamenti prevede che il fornitore debba continuare ad esporre nella fattura l'IVA dovuta per l'operazione, con l'obbligo di specificare espressamente in fattura il regime di esigibilità IVA "scissione dei pagamenti". Lo stesso fornitore riceverà in pagamento l'importo del

corrispettivo dovuto ma non l'importo dell'IVA, che sarà versato direttamente all'erario dall'Agenzia delle entrate.

Conseguentemente, per le fatture elettroniche trasmesse all'Agenzia delle entrate, relative ad operazioni con addebito di IVA, emesse dal 1 luglio 2017, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA), di cui al tracciato FatturaPA, dovrà essere valorizzato con il carattere "S".

Il pagamento avverrà poi, come in precedenza, a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi sull'Istituto di Credito ed al numero di conto corrente dedicato indicato nel presente contratto.

Risoluzione

In caso di mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010, il contratto si intenderà risolto espressamente ai sensi dell'art. 1456 c.c..

In caso di ritardo nei pagamenti, imputabile all'Agenzia, verranno corrisposti gli interessi al tasso legale aumentato di due punti percentuali.

Il fornitore si impegna a rendere note all'Agenzia, con apposita comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente dedicato, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, il pagamento effettuato avrà effetto liberatorio.

IL CAPO UFFICIO
Stefano Sandoni
Firmato digitalmente

Ricevuta per accettazione
Il Legale Rappresentante

ECOSERVICE
d. Santarelli Paolo
Via D. Pettinelli - Zona Art.le
tel. 0737.787688 fax 0737.83199
62024 Macerata
P.iva 01242120432
C.F. SNTPLA67L16E783G

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente