

Firenze 15 marzo 2017

Spett. AUTOSPURGO 90 S.r.l.
Via di Rocca Tedalda, 453
50136 – Firenze (FI)
autospurgo90@neotekonline.it

Oggetto: Contratto per l'affidamento del servizio di videoispezione scarichi dell'Ufficio Provinciale di Firenze-Territorio – Via dell'Agnolo, 80 Firenze.

CIG n. Z591DD1E5A

PREMESSO CHE:

- presso la sede dell'Ufficio Provinciale di Firenze-Territorio si è riscontrato il blocco di una tubazione di scarico, si è ritenuto necessario effettuare un servizio di videoispezione degli scarichi;
- ai sensi dell'art. 32, comma 2, d.lgs. 50/2016 e s.m.i., le Amministrazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, decretano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- è stato chiesto di intervenire alla Società già titolare del contratto per il servizio di vuotatura delle fosse biologiche presso gli uffici dell'Agenzia per il periodo 12.06.2013 / 11.06.2016;
- per tale affidamento è stato richiesto apposito preventivo a codesta Società;
- l'Agenzia ha ritenuto congruo il preventivo di spesa presentato;

Ciò premesso, con la presente si comunica l'affidamento del servizio di videoispezione degli scarichi presso la sede dell'Ufficio Provinciale di Firenze-Territorio, secondo le modalità e le condizioni di seguito indicate.

Oggetto

L'affidamento ha ad oggetto il servizio di videoispezione degli scarichi presso la sede dell'Ufficio Provinciale di Firenze-Territorio – via dell'Agnolo n. 80 - Firenze.

Corrispettivo

Per l'affidamento di cui in oggetto verrà corrisposto l'importo di € 50,00, al netto dell'Iva.

Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, è obbligata 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 la Ditta dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente IT54W0103002811000001034140.

Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazione sul predetto conto è:

- Pucciarelli Andrea Codice Fiscale PCCNDR69A15D612G.

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, inoltre, si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Agenzia ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della competente provincia della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

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.

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 **Z591DD1E5A**.

Fatturazione e pagamento

Il corrispettivo verrà liquidato dall'Agenzia previa presentazione di regolare fattura, riportante, in ottemperanza all'art. 25, commi 2 e 3, del D.L. n.66 del 24 aprile 2014, il riferimento al numero di CIG summenzionato.

Pervenuta la comunicazione da parte di un Tecnico dell'Agenzia, relativa alla conclusione dei lavori ed al buon esito delle prove di funzionalità di tutti gli impianti e delle attrezzature installate, l'Agenzia 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 nel paragrafo precedente.

Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto, dovranno essere intestate a: AGENZIA DELLE ENTRATE -Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 - Roma C.F. e P.I. 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio di cui al Decreto MEF 7 marzo 2008; a decorrere da tale data l'Agenzia non potrà accettare fatture che non siano state trasmesse in forma elettronica.

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 della fattura, nonché la corretta trasmissione della medesima, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

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

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.

IL CAPO SETTORE
Santi Marino
(firmato digitalmente)

RICEVUTA PER ACCETTAZIONE
Per AUTOSPURGO 90 S.r.l

Un originale del documento è archiviato presso l'ufficio emittente