



Direzione Regionale della Toscana,

Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Firenze, 23 aprile 2020

Spett.le Plexiart S.n.c.
Via 1 maggio 8
47035 Gambettola (FC)
Trasmessa per e.mail
amminist@plexiart.it

Oggetto: *Contratto per l'affidamento della fornitura urgente della fornitura di ripari di emergenza COV in polycarbonato trasparente*
Cig :Z4A2CC6CDC

Premessa

Con Determina a Contrarre n. 901 del 22/4/2020 la Direzione Regionale della Toscana ha disposto l'affidamento alla "**Plexiart S.n.c.**" (P.I. 02122300409) della fornitura di ripari di emergenza COV per alcune postazioni dei propri uffici della regione.

Oggetto

Fornitura di 142 pannelli in polycarbonato compatto trasparente, (materiale antiurto) della dimensione di circa cm 100 di base e di cm 60 di altezza, completamente privi di bordi taglienti, da posizionare sulla scrivania mediante "piedini" di colore nero, anch'essi in plexiglass, dotati di striscia di nastro biadesivo per attaccare il supporto alla scrivania.

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.

La fornitura dovrà avvenire possibilmente entro il 4 maggio 2020.

L'aggiudicataria assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti dell'Agenzia in relazione al bene oggetto della fornitura o in relazione al suo uso, obbligandosi a tenere indenne l'Agenzia dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché dalle spese dei danni a cui la stessa dovesse essere condannata con sentenza passata in giudicato.

Corrispettivo

Per la fornitura di cui in oggetto verrà erogato un corrispettivo complessivo pari ad € 3408,00 oltre IVA, (pari ad € 24,00 cadauno) oltre un contributo per le spese di

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Toscana Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali – Via della Fortezza 8 – CAP 50129 – Firenze
Tel. 055.4978405 – e-mail: dr.toscana.rm@agenziaentrate.it

Copia predisposta ai sensi dell'art. 3 bis del D.Lgs. 82/2005 – Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005

spedizione pari ad €120,00. L'importo di € 3.528,00 è da intendersi comprensivo di ogni altro onere e spesa.

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 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.

Destinazioni della fornitura:

I pannelli dovranno essere inviati alle sedi sotto indicate nel numero indicato accanto ad ognuna:

| PROVINCIA | UFFICI | INDIRIZZO | CAP | CITTA' | PROV. | RECAPITO TELEFONICO | N° PANNELLI |
|------------------|---|--|-------|-----------|-------|---------------------|-------------|
| AREZZO | DIR. PROV. + UFF. TERR. DI AREZZO | VIA PETRARCA, 52 | 52100 | AREZZO | AR | 0575-91741 | 25 |
| FIRENZE | DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE | VIA S.CATERINA D'ALESSANDRIA, 23 | 50129 | FIRENZE | FI | 055-47871 | 18 |
| FIRENZE | DIR. REG. DELLA TOSCANA - FIRENZE | VIA DELLA FORTEZZA, 8 | 50129 | FIRENZE | FI | 055-49781 | 20 |
| GROSSETO | DIR. PROV. + UFF. TERR. DI GROSSETO + UFF. PROV. GROSSETO | PIAZZA FERRETTI, 1 | 58100 | GROSSETO | GR | 0564-441811/44771 | 5 |
| LIVORNO | DIR. PROV. + UFF. TERR. DI LIVORNO | VIA AURELIO LAMPREDI 71 | 57121 | LIVORNO | LI | 0586-013429/27741 | 7 |
| LUCCA | DIR. PROV. + UFF. TERR. DI LUCCA | VIA DI SOTTOMONTE, N.3 - Loc. Guamo | 55012 | CAPANNORI | LU | 0583-31791 | 15 |
| MASSA CARRARA | DIR. PROV. DI MASSA CARRARA | VIA AURELIA OVEST, 193 | 54100 | MASSA | MS | 0585-83651 | 7 |
| PRATO | DIR. PROV + UFF. TERR. DI PRATO | VIA RIMINI 17 | 59100 | PRATO | PO | 057449941 | 25 |
| SIENA | DIR. PROV. + UFF. TERR. DI SIENA | VIALE EUROPA 67/69 - Loc. Due Ponti | 53100 | SIENA | SI | 0577-56121 | 20 |

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 **Z4A2CC6CDC**

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 13/8/201., 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 68 L 05387 67810 000 000 799 083

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazione sul predetto conto sono:

-FABIO BARTOLINI (Legale Rappresentante) C.F. BRT FBA 61S 01C 573P

-SUSANNA FRANCISCONI (Socio) C.F. FRN SNN 64S 68F 668U

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 (*)

Luca Dantoni

Firmato digitalmente

“() Firma su delega del Direttore Regionale, Antonino Di Geronimo –
disposizione n. 24/2020”*

RICEVUTA PER ACCETTAZIONE

(firmato digitalmente) Per Plexiart

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