

Firenze, 25/3/2019

Spett.le D.B.G.

Via 5 giornate di Milano n.28
59100 Prato(po)

Trasmessa per e.mail
officina.dibartolo@alice.itt

Oggetto: Contratto per l'affidamento della fornitura e posa in opera di un infisso presso la Direzione regionale di Prato

CIG: Z8627B51F5

Premessa

Con Determina a Contrarre n. 1001 del 25 marzo 2019 l'Agenzia ha disposto di procedere tramite affidamento diretto fuori MePA alla sostituzione di un infisso della sede di Prato per consentire, attraverso le aperture superiori a vasistas, l'aereazione naturale di quella porzione di edificio che a breve, andrà ad essere occupata da alcuni funzionari della DP.

Quale ditta incaricata delle operazioni di riparazione è stata selezionata la DBG srl (P.I.01890940974), con sede in Prato (PO) in via 5 giornate di Milano n.28.

Oggetto

l'oggetto dell'appalto è costituito:

- 1) smontaggio del vetro esistente
- 2) fornitura e montaggio di un infisso ad alluminio taglio freddo colore nero composto da a parte inferiore fissa e parte superiore con 2 aperture a vasistas vetro visarm 10/11 trasparente.

L'intervento deve essere inderogabilmente concluso entro **il 12 aprile 2019**.

Tale termine è da considerarsi essenziale nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate e non derogabile.

La DBG S.R.L. assume gli oneri relativi all'attrezzatura, al trasporto sul luogo del personale dell'attrezzatura e del materiale necessario per l'intervento, nonché allo smaltimento del materiale di risulta.

La DBG S.R.L assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all'esecuzione del contratto e si impegna a tenere indenne l'Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell'Agenzia ovvero di terzi.

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

Controlli e verifiche

L'Agenzia ha facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare la regolare esecuzione delle clausole contrattuali.

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.

Esecuzione

La Società si impegna a svolgere l'intervento previsto **entro il 12 aprile 2019** dalla sottoscrizione del presente contratto. Scaduto il termine essenziale, senza che l'obbligazione sia stata adempiuta, il contratto è risolto di diritto, salvo espressa dichiarazione dell'Agenzia del permanere dell'interesse ad un adempimento tardivo.

Corrispettivo

Per la fornitura di cui in oggetto verrà erogato un corrispettivo complessivo pari ad €1.900,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 76,00 di ogni altro 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 **Z8627B51F5**.

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 fatture, nelle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto, dovranno 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**.

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.

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: IT96 Q030 6921 5241 0000 000 0609

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazione sul predetto conto sono:

DI BARTOLO GIUSEPPE. C.F. DBRGPP66R14F892N
GALLO MILVA . C.F. GLLMLV67D61H683J

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
Per DBG S.R.L.

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

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Toscana Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali Via della Fortezza 8 – CAP 50129 – Firenze
Tel 055.4978404.– e-mail: dr.toscana.rm@agenziaentrate.it