Condizioni RDO n. 1877491
CIG ZE52282F09

1) Caratteristiche del servizio

Il servizio riguarda la manutenzione del ordinaria del verde, comprensivo della pulizia semestrale delle grondaie, e deve essere svolto dal lunedì a venerdì durante gli orari di apertura dell'ufficio.

Nell'ambito della **manutenzione del verde** sono ricompresi:

- n. 1 intervento di concimatura primaverile;
- n. 1 intervento di potatura formazione;
- n. 1 trattamento fitosanitario a base di olio minerale;
- n. 1 trattamento fitosanitario a base di insetticida e fungicida da effettuarsi su piante e arbusti;
- n. 1 potatura della siepe di sempreverdi;
- n. 1 potatura autunnale di contenimento degli arbusti;
- fornitura e spargimento di corteccia da giardino secondo il bisogno;
- pulizia mensile degli spazi esterni di pertinenza dell'Ufficio;
- asporto dei rifiuti e dei materiali di risulta;
- n. 2 pulizie delle grondaie.

L'affidatario provvederà all'esecuzione del servizio in oggetto secondo le migliori regole d'arte, restando a carico della Società eventuali deficienze o manchevolezze.

2) Sopralluogo obbligatorio

Il sopralluogo è obbligatorio e può essere concordato con il Direttore dell'Ufficio, Clemens Tschenett, via mail all'indirizzo clemens.tschenett@agenziaentrate.it, tel. 3371109232. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un delegato purché la delega risulti da atto scritto firmato dal legale rappresentante. Al termine del sopralluogo verrà rilasciata una ricevuta di avvenuto sopralluogo che andrà caricata a sistema.

Il mancato sopralluogo costituisce causa di esclusione dalla procedura.

3) Tempi e modi della fornitura

Il servizio si svolgerà dal 01/05/2018 al 30/04/2019 – 12 mesi. Ogni intervento andrà preventivamente concordato con il referente dell'Agenzia, signor Roberto Arnoldi.

AGE.AGEDP-BZ.REGISTRO UFFICIALE.0017162.05-03-2018-U

Alla scadenza del contratto, e previa eventuale formalizzazione della proroga tecnica da parte dell'Agenzia, l'Aggiudicatario sarà comunque tenuto alla prosecuzione del servizio fino all'effettivo subentro di altro soggetto.

Per effetto della legge di stabilità (L. n. 208/2015, art. 1 comma 495 lett. a), il contratto sarà risolto - con un preavviso minimo di 30 giorni - qualora nel corso dell'esecuzione dovesse essere attivata apposita convenzione Consip, o altro contratto centralizzato stipulato dalla Direzione Centrale per conto delle Direzioni Regionali e Provinciali, avente ad oggetto l'esecuzione del medesimo servizio.

4) Oneri a carico del fornitore

Sono a carico del fornitore:

- ✓ i costi dei materiali, delle attrezzature, delle macchine, nonché degli strumenti operativi necessari alla consegna e al montaggio;
- ✓ gli oneri previsti dalla legge, nei confronti del proprio personale, relativi al trattamento economico ed ai contributi previsti dai CC.N.L. e dalle vigenti leggi in materia di norme assicurative, previdenziali, infortunistiche ed igienico sanitarie.

L'esecutore si impegna a rispettare le norme vigenti riguardo alle procedure sulla sicurezza relative ai rischi propri scaturenti dall'attività d'impresa ed ai rischi derivanti da eventuali interferenze.

5) Fatturazione

Il corrispettivo dovuto andrà fatturato con cadenza bimestrale.

L'Agenzia provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sull'Istituto di credito e sul numero di conto corrente indicato dal fornitore.

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, 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. In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal 6 giugno 2014, non può più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013.

Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario. Il codice univoco assegnato alla scrivente Direzione Provinciale è **F6HH86**.

Per le fatture elettroniche emesse nei confronti dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° luglio 2017 (o ricevute dal sistema di interscambio a partire dalla stessa data) il fornitore dovrà 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"; a tal fine si segnala l'importanza di valorizzare con il carattere "S" il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA), di cui al tracciato FatturaPA .

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge n. 136/2010 , l'Agenzia indica che il Codice CIG da indicare nella fattura è **ZE52282F09**.

IL CAPO UFFICIO
Maria Luisa Granaudo*

* Firma su delega del Direttore Provinciale Hildegard Olga Ungerer

Firmato digitalmente

Un originale del documento è archiviato presso l'Ente Emittente