

Spett. le
PAREDES ITALIA SPA
Via Spataro 124
16151 Genova GE
info@paredes.it
paredesitalia@pec.it
Tel. +39 0106458799
Fax. +39 010418750

OGGETTO: Affidamento diretto della fornitura di n. 25 dispenser gel disinfettante e relative ricariche Codice CIG: Z292C4CDA8

Premesso che:

- questa Direzione Regionale con determina del 3 marzo 2020 ha disposto di acquisire in economia, mediante affidamento diretto, l'esecuzione della fornitura in oggetto;
- al riguardo, l'offerta presentata da codesta Società in data 3 marzo 2020 è risultata conforme alle esigenze richieste

Ciò premesso, con la presente si comunica a codesta Ditta, PAREDES ITALIA SPA, Partita IVA 02974560100, l'affidamento della fornitura in parola alle condizioni appresso specificate.

Oggetto

La fornitura consiste in nr. 25=(venticinque) Distributori di Gel Manuale 800 ml e di pari numero di confezioni di ricariche da 12 pezzi di Gel idroalcolico - cartuccia 800 ml per Distributore Manuale, oltre al relativo trasporto alle sedi delle nostre Direzioni Provinciali:

- nr. 12 a Genova: via Fiume, 2
- nr. 5 a Savona: via Alessandria 7b,
- nr. 5 a Imperia: via Garessio, 17
- nr. 3 alla Spezia: piazza Europa, 11

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Liguria – Via Fiume 2 – 16121 Genova
Tel. 010.554.8205 - Fax 010.554.8811 - e-mail: dr.liguria.rm@agenziaentrate.it

Considerato il momento di generale emergenza conseguente alla diffusione del COVID – 19, le confezioni di ricariche da consegnare unitamente ai dispenser sono limitate a nr. 5, le altre verranno consegnate non appena disponibili e comunque entro due mesi dalla data della presente.

A fronte di sopravvenute esigenze connesse all'acquisto, la Società si impegna ad eseguire ulteriori forniture nella misura non superiore al 20% dell'importo complessivo dell'appalto.

Consegna

Il presente affidamento avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto, e la fornitura dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi.

Corrispettivo

Per l'espletamento della fornitura in oggetto, e di tutte le prestazioni ad essa connesse, l'Agenzia delle Entrate corrisponderà l'importo massimo di €. 2.650,00= (duemilaseicentocinquanta/00), oltre IVA nei termini di legge.

La Ditta garantisce che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici e tecnici, assumendosi ogni rischio connesso o collegato.

La Ditta, pertanto, rinuncia sin d'ora a richiedere la risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'art. 1467 Cod. Civ. per sopravvenuta eccessiva onerosità, nonché la revisione dei prezzi ex articolo 1664 c.c.

Fatturazione e pagamento

La fattura dovrà essere emessa esclusivamente in formato elettronico, ai sensi della Legge n. 244/2007, commi da 209 a 213, e del D.M. n. 55/2013 - e il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato previa attestazione di “fine lavori/regolare esecuzione” da parte del Direttore dei lavori ed è subordinato all'accertamento da parte dell'Agenzia della regolarità contributiva e previdenziale dell'Impresa e degli eventuali subappaltatori mediante acquisizione del relativo DURC (Documento unico di regolarità contributiva), nonché agli accertamenti previsti dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 per i pagamenti d'importo superiore a € 5.000,00 così come modificato da ultimo dall'articolo 1, commi 986 e ss., dalla Legge 205/2017.

Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito in Legge il 17 giugno 2017, che ha modificato l'art. 17-ter del DPR 633/1972 - introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - quest'Agenzia **rientra** tra i soggetti a cui va applicato il meccanismo della scissione dei pagamenti (*c.d. split payment*); conseguentemente, le fatture

elettroniche trasmesse all’Agenzia delle Entrate relative ad operazioni con addebito IVA devono riportare obbligatoriamente in fattura il regime di Esigibilità IVA “*scissione dei pagamenti*” ed il campo 2.2.2.7 del tracciato FatturaPA deve essere valorizzato con il carattere “S”.

Le fatture elettroniche che non saranno compilate secondo le predette modalità verranno restituite al fornitore con la causale “mancata applicazione dell’art. 17-ter del DPR 633/1972” per la corretta riemissione.

Le fatture dovranno essere intestate a: “AGENZIA DELLE ENTRATE, Via Giorgione 106 – 00147 Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 06363391001” e devono riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

Codice Univoco Ufficio (*da riportare nel campo 1.1.4 dello schema di fattura elettronica*) che per la scrivente Direzione Regionale è: **8SB4MD**

Codice Identificativo di Gara (CIG) (*da riportare nel campo 2.1.4.7 dello schema di fattura elettronica*) che per l’affidamento in parola è: **Z292C4CDA8**

Il pagamento del corrispettivo avverrà a 30=(trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricezione della fattura, mediante bonifico bancario emesso sul conto corrente indicato dalla Ditta così come indicato nel presente Contratto.

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, 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.

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

Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i., 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 il conto dedicato è il seguente:

Banca: INTESA SANPAOLO S.P.A. – VIA ANTONIO CANTORE, 44/F-G GENOVA

IBAN: IT35M0306901401100000017975

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

cognome e nome	codice fiscale
FRACOIS XAVIER THUILLEUR	THLFNC69L15Z110R
ERIC CHRISTIAN PALANQUE	PLNRCH72C11Z110L
CLAUDIO ROMEI	RMOCLD66A08D969C

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 obbliga 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 citata legge.

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

Si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n 136/2010.

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.

Cessione del credito

Ai sensi dell’art. 117 del D.lgs 163/06 è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:

- a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all’Agenzia;
- b) l’Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;

- c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00, l'Agenzia si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società.

In conformità agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L.n.136/2010 e s.m.i., anche il cessionario sarà tenuto ad indicare il CIG su indicato e ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto dedicato di cui sopra, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Clausole risolutive espresse

L'Agenzia potrà ottenere la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c., mediante semplice invio di lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- incapacità nell'esecuzione della prestazione richiesta o evidente negligenza nell'esecuzione della stessa;
- sospensione della prestazione senza giustificato motivo;
- mancato rispetto delle modalità di esecuzione o irregolarità o inadempimenti;
- mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente incarico attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso gli istituti di credito o la società Poste Italiane SpA, così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

L'Agenzia potrà risolvere il contratto anche nel caso in cui la prestazione sia stata già parzialmente eseguita; in tale ipotesi alla Ditta spetterà solo la quota del corrispettivo relativa alla parte di attività svolta.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il lavoro/servizio/fornitura o la parte rimanente di questo, in danno della Ditta inadempiente.

Sono in ogni caso applicabili le norme civilistiche in materia di inadempimento contrattuale.

IL CAPO UFFICIO

Francesco Formichella

Firmato digitalmente

Ricevuta per accettazione

(timbro e firma del legale rappresentante)

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