

Direzione Regionale della Liguria

Ufficio Risorse Materiali

Rep. contratti n. 2016/52

Spett. le  
Ditta BANDIERA SERRAMENTI DI  
BANDIERA CARMELO E FIGLI SNC  
Via Garessio 113/115  
18100 IMPERIA (IM)  
PEC: *bandieraserramenti@pec.it*

e, p.c. Alla Direzione Provinciale di Imperia  
- Ufficio Provinciale Territorio

**Oggetto:** *Contratto per l'affidamento dei lavori per interventi vari di riparazione dei serramenti degli immobili sede degli uffici dell'Agenzia delle Entrate nella provincia di Imperia.*  
*Codice CIG: Z981C3BE14*

Premesso che

- Si rendono necessari vari interventi di ripristino dei serramenti degli immobili sede degli uffici dell'Agenzia delle Entrate nella provincia di Imperia, con fornitura e posa dei materiali occorrenti;
- per tali interventi, questa Direzione Regionale con determina del 23 novembre 2016 - prot. 2015/3315-RI - ha ritenuto di procedere all'acquisizione in economia mediante affidamento diretto;
- che gli interventi verranno consuntivati di concerto con il Nucleo Tecnico Interregionale di quest'ufficio;

Ciò premesso, con la presente si comunica l'affidamento a codesta Società - C.F/P.IVA 01270420084 - l'esecuzione dei lavori in parola secondo le modalità e le condizioni di seguito indicate.

**Oggetto**

La fornitura ha a oggetto l'esecuzione dei lavori per interventi vari di riparazione dei serramenti degli immobili sede degli uffici dell'Agenzia delle Entrate nella provincia di Imperia.

**Consegna**

La società si impegna ad iniziare i lavori entro 5=(cinque) giorni dalla data di sottoscrizione del presente affidamento e di ultimarli entro il 31 dicembre 2016.

### **Corrispettivo**

I lavori in parola saranno effettuati fino al concorrere dell'importo massimo pari a €. 2.000,00=(duemila/00), comprensivo di ogni onere e spesa, - oltre IVA nei termini di legge - ed i corrispettivi per i vari interventi verranno determinati a seguito di presentazione di preventivo, approvato dall'Agenzia o a consuntivo in contraddittorio tra l'Agenzia e la Società.

### **Fatturazione e pagamento**

Le fatture dovranno essere emesse 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 da parte del Direttore dell'Esecuzione e verifica della regolarità del DURC.

Le fatture dovranno essere intestate a: "AGENZIA DELLE ENTRATE, Via C. Colombo 426 C/D – 00145 Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 06363391001" e devono riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- Codice Univoco Ufficio (*campo 1.1.4 dello schema di fattura elettronica*) che per la scrivente Direzione Regionale è: **8SB4MD**;
- Codice CIG (*campo 2.1.4.7 dello schema di fattura elettronica*) che per questo contratto è: **Z981C3BE14** ;

Il pagamento del corrispettivo avverrà a 30=(trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricezione della fattura, mediante bonifico bancario emesso sul conto corrente indicato dall'Impresa 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.

### **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 CARIGE Spa – Filiale di Imperia-Oneglia – Via Berio 2 – 18100 Imperia – IBAN: IT03W061751050000002143480)**

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

<b>cognome e nome</b>	<b>codice fiscale</b>
<b>BANDIERA CARMELO</b>	<b>BNDCML47L16E290C</b>

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 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.

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 € 10.000,00, 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.

**Risoluzione**

In caso di mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i. , il contratto si intenderà risolto espressamente ai sensi dell'art.1456 c.c..

Per il Direttore regionale  
– Il funzionario delegato alla firma –  
(*Andrea AMELOTTI*)  
*Firmato digitalmente*

**Ricevuta per accettazione**

*(timbro e firma del legale rappresentante)*

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