

Direzione Regionale della Liguria

Ufficio Risorse Materiali

Spett. le CAMPANA Snc
Via Gramsci 5
Genova

Oggetto: *Affidamento lavori di scansione e fotocopia tavole, disegni e piantine per istruttorie rilasci e rinnovi certificazioni CPI alla ditta CAMPANA SNC DI ARENA MAFFEZZONI E C.- C.F. 03327340109*
Codice CIG: Z8B209ADDB.

- La Direzione Regionale della Liguria ha necessità di far effettuare, per istruire le pratiche per il rinnovo e/o il rilascio di certificazioni CPI fotocopie e scansioni di documenti in formato fuori standard.
- Poiché tali lavorazioni non sono possibili presso la scrivente, si chiede di effettuare copie e scansioni di piante e tavole che nel corso del contratto saranno consegnate presso la sede di codesta Ditta.
- Nel corso del contratto, che avrà durata fino al 31/12/2018, si prevede una spesa fino a 900,00 euro oltre iva;

Oggetto

Il servizio consiste nella scansione o fotocopiatura della documentazione che verrà consegnata presso i locali della società in indirizzo.

Consegna

La prestazione dovrà essere effettuata nel più breve tempo possibile e non oltre 5 giorni dalla richiesta.

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 del corrispettivo sarà effettuato previa attestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione e verifica della regolarità del DURC.

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.

La fattura dovranno essere intestate a: “AGENZIA DELLE ENTRATE, Via C. Colombo 426 C/D – 00145 Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 06363391001” e deve 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*): come indicato al paragrafo “**Tracciabilità dei flussi finanziari**”;

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.

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:

IBAN: IT82H0617501408000001013120

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

| cognome e nome | codice fiscale |
|--------------------|-------------------------|
| ARENA JAMES | RNAJMS57E24Z114M |

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.

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: **Z8B209ADDB**. (da riportare nel campo 2.1.4.7 dello schema di fattura elettronica)

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.

Per il Dirigente ad interim
(*Maria Pia PROTANO*)

– Il Funzionario delegato –
(*Andrea AMELOTI*)
Firmato digitalmente

Ricevuta per accettazione

(timbro e firma del legale rappresentante)

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