

Direzione Regionale della Liguria

Genova, 25 luglio 2016

Ufficio Risorse Materiali

Prot. n. 2016/21306
Rep. contratti n. 2016/29

Spett. le

Cooperativa Servizi Inerenti all'Agricoltura
Via XX Settembre, 32
19121 La Spezia
E-mail: *coopsia2002@libero.it*
PEC: *coopsia2002@pec.it*

Oggetto: *affidamento del servizio pompaggio e smaltimento acque nel vano ascensore dell'immobile sito in La Spezia – P.le Kennedy, 30 – sede della DP di La Spezia – Ufficio Provinciale del Territorio. Codice CIG: Z281ABD72E*

Premesso che:

- questa Direzione Regionale con determina del 20 luglio 2016, prot. 2016/2158-R.I., ha deciso di acquisire in economia, mediante affidamento diretto, l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- l'offerta presentata da codesta società, acquisita a protocollo il 20/07/2016 col n. 20960, è stata ritenuta congrua dal Nucleo Tecnico di questa Direzione Regionale;

ciò premesso, con la presente si comunica a codesta Società - C.F/P.IVA: 00059860114 - l'affidamento del servizio in oggetto, così come meglio specificati nell'offerta in premessa, che si intende parte integrante del presente contratto, secondo le modalità e le condizioni di seguito indicate.

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

Consegna

Il servizio riveste carattere d'urgenza pertanto la Società si impegna ad iniziarlo dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Corrispettivo

Per l'espletamento dei lavori in premessa - aggiudicati "a corpo" - e di tutte le prestazioni ad esso connesse, l'Agenzia corrisponderà l'importo complessivo di €. 250,00=(duecentocinquanta/00) oltre IVA nei termini di legge.

L'Impresa garantisce che nella determinazione dei prezzi offerti ha tenuto conto di tutti gli elementi economici e tecnici, assumendosi ogni rischio connesso o collegato.

L'Impresa, 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

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 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 € 10.000,00.

Come specificato dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 1/E del 09 febbraio 2015, questa Agenzia non rientra tra i soggetti a cui va applicato il meccanismo della scissione dei pagamenti (*c.d. split payment*) introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*c.d. legge di stabilità 2015*).

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*): 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.

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: UNICREDIT SpA – Ag. di La Spezia, Via Massimo D'Azeglio

IBAN: IT74J0200810702000001629330

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

cognome e nome	codice fiscale
ANGELI Carlo Alberto	NGLCLL60S151449A

FIORINI Silvia	FRNSLV68S49E463X
-----------------------	-------------------------

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: Z281ABD72E** (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 Direttore regionale
– Il funzionario delegato alla firma –
f.to (Andrea AMELOTI)

Ricevuta per accettazione
(timbro e firma del legale rappresentante)