

Firenze, 1/12/2017

**Ditta individuale Impresa Edile
Molla Besnik**

Via di Rimaggio n. 132
Trasmessa per e.mail
impresamolla@gmail.com

***Oggetto: Contratto per l'affidamento diretto dei lavori di allacciamento alla rete idrica del lavabo del refettorio, per la sede della Direzione Regionale Toscana.
CIG Z97210FDDD***

Premessa

Con Determina a Contrarre n.3151 del 1 dicembre 2017 l'Agenzia ha disposto l'affidamento alla "Molla Besnik" (P.I. 01648720975) i lavori di allacciamento alla rete idrica del lavabo ed alla fornitura e posa in opera del boiler necessario per la produzione di acqua calda, per i locali refettorio della Direzione regionale dell'agenzia delle entrate della Toscana.

Oggetto

l'oggetto dell'appalto è costituito dalla fornitura e posa in opera di boiler per la produzione di acqua calda, di capacità massima di l. 15; e dei lavori edili ed idraulici di allaccio alla rete idrica ed alla rete di scarico;

La ditta Impresa Edile Molla Besnik assume gli oneri relativi all'attrezzatura, al trasporto sul luogo del personale dell'attrezzatura e del materiale necessario per l'intervento, nonché allo smaltimento del materiale di risulta.

Controlli e verifiche

L'Agenzia ha facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare la regolare esecuzione delle clausole contrattuali. Il controllo consisterà nell'accertamento della corrispondenza del materiale consegnato a quanto richiesto con le specifiche indicate sul contratto.

L'esecuzione dell'appalto è soggetta all'osservanza del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), nonché delle norme contenute nelle leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, comunali e di ogni altra

autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l'appalto in oggetto.

Consegna

La Ditta si impegna a svolgere l'intervento previsto entro 10 giorni naturali consecutivi dalla sottoscrizione del presente contratto.

Corrispettivo

Per la fornitura di cui in oggetto verrà erogato un corrispettivo complessivo pari ad €775,00 oltre IVA, comprensivo di ogni onere e spesa.

Fatturazione e pagamento

Il corrispettivo verrà liquidato dall'Agenzia previa presentazione di regolari fatture, riportanti il riferimento al Codice Identificativo di Gara.

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 Z97210FDDD

Pervenuta la comunicazione da parte del funzionario tecnico dell'Agenzia, relativa all'espletamento del servizio ed al buon esito dello stesso, l'Agenzia, previa verifica della regolarità contributiva, liquiderà il corrispettivo derivante dal presente affidamento, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di apposita fattura emessa dalla società medesima, a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi sull'Istituto di Credito ed al numero di conto corrente dedicato, indicato al paragrafo successivo.

Le fatture, nelle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto, dovranno essere intestate a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008 .

Ai fini della compilazione della fattura elettronica, disciplinata dalla legge 244/2007 art. 1, commi 209 – 213 e del D.M. 55/2013, si indica il codice IPA di questa Direzione Regionale: **2ERKJA**.

La Società prende espressamente atto che 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, entro 7 giorni, eventuali variazioni relative al predetto conto corrente dedicato ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, il pagamento effettuato avrà effetto liberatorio.

Nel caso di inadempienze retributive, assicurative e previdenziali verso il personale, l'Agenzia potrà sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato

pagamento. In caso di mancata regolarizzazione, l'Agenzia potrà esercitare i poteri sostitutivi di cui agli artt. 4 e 5 del d.p.r. 207/2010.

Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/8/201., 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 la Ditta dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

IBAN IT53Q0623038101000040257244

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazione sul predetto conto sono:

- Molla Besnik- c.f. MLLBNK69D25Z100G

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 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.

IL Capo Ufficio
Santi Marino

Firmato digitalmente

Firma su delega del Direttore Regionale Carlo Palumbo

RICEVUTA PER ACCETTAZIONE
Per **Ditta individuale Impresa Edile**
Molla Besnik

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

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Toscana Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali Via della Fortezza 8 – CAP 50129 – Firenze
Tel 055.4978404.– e-mail: dr.toscana.rm@agenziaentrate.it