

*Firenze, 13/10/2017*

**Spett.le Italsteel srl S.r.l.**

Via Aniene 5  
Montemurlo (PO)  
Trasmessa per e.mail  
andrea@italsteel.it

***Oggetto: Contratto per l'affidamento della fornitura di un lavabo per i locali ad uso refettorio per la sede della Direzione Regionale Toscana  
CIG ZB420408E9***

## **Premessa**

Con Determina a Contrarre n. 2711 del 12 ottobre 2017 l'Agenzia ha disposto l'affidamento alla "Italsteel srl" (P.I. 01648720975) della fornitura di un lavabo per i locali refettorio della Direzione regionale dell'agenzia delle entrate della Toscana.

## **Oggetto**

Fornitura di un lavello inox armadiato con scorrevoli (dim.1400x600x850H) a due vasche e sgocciolatoio a destra (cm 400x400x250H.), completo di miscelatore a pedale, bocca erogazione sifone, contributo per imballo e trasporto.  
Le caratteristiche dell'articolo dovranno rispettare le normative in materia di sicurezza, antinfortunistica e di igiene dei prodotti industriali (specificatamente il D. lgs. 626/94) ed essere conformi al Regolamento (CE) n. 1935/2004 del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e al DM 21/03/1973.

## **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.

### **Corrispettivo**

Per la fornitura di cui in oggetto verrà erogato un corrispettivo complessivo pari ad €816,20 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 ZB420408E9

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 IT04F0616037970000000610C00

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazione sul predetto conto sono:

- LANZILLO ANDREA (amministratore unico) C.F. LNZNDR72E31G999J

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  
(*firmato digitalmente*) Per Italsteel srl

---

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