

Firenze, 12/9/2017

Spett. EuroCorporation Srl Società
Unipersonale

Via Dè Cattani, 178 - 50145 Firenze
P. Iva e C. F. 05235640488
Trasmessa per email
commerciale.euro@gmail.com

Oggetto: Contratto per l'affidamento servizio di del servizio di ritiro e smaltimento di materiali di scarto presso la sede della Direzione regionale della Toscana e la sede della Direzione Provinciale di Firenze.

CIG Z111FD8457

Premessa

- Con Determina a Contrarre n 2389 dell'11/9/2017 l'Agenzia ha disposto l'affidamento alla "EuroCorporation Srl" (P.I 05235640488) del servizio di rimozione raccolta e smaltimento a corpo dei materiali di rifiuto speciali, presenti nei locali della Direzione Regionale Toscana (via della Fortezza 8) dal 14 al 18 settembre 2017 e della Direzione Provinciale di Firenze (via Santa Caterina 23) entro il mese di settembre c.a.;
- Avendo riscontrato, al momento dell'inserimento della trattativa sul portale degli acquisti della P. A., l'assenza della società, precedentemente ivi reperita , l'Ufficio ha contattato i referenti del portale e l'Azienda.
- Quest'ultima, sta seguendo l'iter per il rinnovo della propria profilazione, obbligatorio, stante il rilascio, da parte del MePa, dei nuovi bandi, in data 28 agosto 2017.
- Pertanto , al momento, le è preclusa la possibilità di operare in tale piattaforma.
- Stante la necessità di procedere celermente alle operazioni, considerato che la ditta risultava registrata nel MEPA e lo sarà di nuovo a breve, si decide di procedere comunque all'affidamento.

Oggetto

- ritiro e smaltimento rifiuti speciali, e non, ubicati presso la Direzione Regionale Toscana dal 14 al 18 settembre 2017 e della Direzione Provinciale di Firenze entro il mese di settembre c.a.;
- trasporto presso impianto di smaltimento autorizzato ;
- compimento oneri amministrativi per gestione FIR e Sistri .

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

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 dei servizi resi con 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 e s.m.i), 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 i servizi in oggetto verrà erogato un corrispettivo a corpo pari ad € 5.400,00 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 **Z111FD8457**

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 13/8/2010 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 la Ditta dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

IBAN IT 80 L 02008 38083 000020161321

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazione sul predetto conto sono:

- Alfredo Noce Codice Fiscale NCOLRD66H27D612G;

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 RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Santi Marino

“ Firma su delega del Direttore Regionale Carlo Palumbo ”
Firmato digitalmente

RICEVUTA PER ACCETTAZIONE
(firmato digitalmente) Per **Eurocorporation srl**

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