

Firenze, 11 novembre 2019

Spett. A.C.P. Falegnameria S.n.c.
Via Guido Rossa
54020 – Pallerone (MS)
robertoantonioti@alice.it

OGGETTO: Contratto per l'affidamento diretto della fornitura e posa di nuove cinghie per tapparelle presso l'Ufficio Territoriale di Aulla.
CIG n. ZE22A82A8D

PREMESSO CHE:

- questa Direzione Regionale con atto dell'8 novembre 2019, prot. 3454/2019 ha determinato di acquisire mediante affidamento diretto la fornitura in oggetto;
- l'Agenzia ha ritenuto congruo il preventivo di spesa di codesta Ditta.

Ciò premesso, con la presente si comunica l'affidamento della fornitura e posa di nuove cinghie per tapparelle presso l'Ufficio Territoriale di Aulla secondo le modalità e le condizioni di seguito indicate.

Oggetto

L'affidamento ha ad oggetto la fornitura di n.4 cinghie per tapparelle come da vostro preventivo allegato.

Corrispettivo

Per l'affidamento di cui in oggetto verrà corrisposto l'importo di € 200,00 oltre Iva, comprensivo di ogni onere e spesa.

Tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati 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: **IT02E0623069863000064173990 (Credit Agricole – Agenzia n.100 di Aulla).**

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazione sul predetto conto sono:

- **Antonioti Roberto – C.F. NTNRRRT65M09E463G;**
- **Prudenti Paolo – C.F. PRDPLA70E15Z110J.**

La Ditta 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.

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 **ZE22A82A8D**.

Fatturazione e pagamento

Il corrispettivo verrà liquidato dall'Agenzia previa presentazione di regolare fattura, riportante, in ottemperanza all'art. 25, commi 2 e 3, del D.L. n.66 del 24 aprile 2014, il riferimento al numero di CIG summenzionato.

L'Agenzia provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura emessa dalla Fondazione, a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi sull'Istituto di Credito ed al numero di conto corrente dedicato indicato nel paragrafo precedente, subordinatamente all'accertamento della rispondenza della prestazione effettuata alle prestazioni previste e, quindi, all'attestazione della regolare esecuzione.

La fattura, sulla quale dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto, dovrà essere intestate a: AGENZIA DELLE ENTRATE -Via Giorgione, 106 - 00147 - Roma C.F. e P.I. 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio di cui al Decreto MEF 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il seguente codice destinatario IPA: 2ERKJA e il relativo CIG ZE22A82A8D.

La Ditta prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione della fattura, nonché la corretta trasmissione della medesima, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

In caso di ritardo nei pagamenti, imputabile all'Agenzia, verranno corrisposti gli interessi al tasso legale aumentato di un punto percentuali.

La Ditta 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.

IL CAPO UFFICIO

Luca Dantoni

(firmato digitalmente)

Firma su delega del Direttore Regionale Carlo Palumbo

RICEVUTA PER ACCETTAZIONE

Per A.C.P. Falegnameria S.n.c.