

**Firenze, 27/3/2019**

**Spett.le Modus Interni di Spagna  
Graziano**

Via Traversa di Maiano n.80/82  
Zona Macrolotto 2  
59100 Prato (PO)

Trasmessa per e.mail  
[direzione@modusinterni.com](mailto:direzione@modusinterni.com)

***Oggetto: Contratto per l'affidamento della fornitura e posa in opera di tende veneziane presso la Direzione Provinciale di Prato***

**CIG: Z8A27B078A**

### **Premessa**

Con Determina a Contrarre n. 1008 del 25 marzo 2019 l'Agenzia ha disposto di procedere tramite affidamento diretto fuori MePA alla fornitura e posa in opera di tende veneziane presso la sede di Prato per dotare di tende i nuovi spazi destinati ad uso ufficio della DP.

Quale ditta incaricata delle operazioni di riparazione è stata selezionata la Modus Interni di Spagna Graziano (P.I. 02074820974) con sede in Prato (PO) in via traversa di Vaiano 80-82, zona macrolotto 2 .

### **Oggetto**

l'oggetto dell'appalto è costituito dalla fornitura e montaggio di n. 13 tende veneziane nel color laccato argento, complete di guide antivento da installare sulle pareti vetrate, finestre e portefinestre del piano terra.

L'intervento deve essere inderogabilmente concluso entro **il 9 aprile 2019**.

Tale termine è da considerarsi essenziale nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate e non derogabile. Modus Interni 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.

La Modus Interni assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all'esecuzione del contratto e si impegna a tenere indenne l'Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell'Agenzia ovvero di terzi.

### **Controlli e verifiche**

L'Agenzia ha facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare la regolare esecuzione delle clausole contrattuali.

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.

### **Esecuzione**

La Società si impegna a svolgere l'intervento previsto **entro il 9 aprile 2019** dalla sottoscrizione del presente contratto. Scaduto il termine essenziale, senza che l'obbligazione sia stata adempiuta, il contratto è risolto di diritto, salvo espressa dichiarazione dell'Agenzia del permanere dell'interesse ad un adempimento tardivo.

### **Corrispettivo**

Per la fornitura di cui in oggetto verrà erogato un corrispettivo complessivo pari ad €2.527,23 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 253,00 di ogni altro 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 **Z8A27B078A**.

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**.

Le operazioni effettuate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate sono soggette a scissione dei pagamenti dell'Iva (c.d. split-payment), ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito in Legge il 17 giugno 2017.

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: IT 28 U 0200821506000400599703**

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazione sul predetto conto sono:

SPAGNA GRAZIANO C.F. SPGGZN63C03F892W  
CECCHI NICOLETTA C.F. CCCNLT68S46G999D

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 Modus Interni di Spagna Graziano**

---

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