

*Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Controllo*

*Settore Logistica e Fornitori
Ufficio Gare e Contenzioso*

Spett.le
T.R.En.D. SOLUTIONS S.r.l
Via A. Salandra, 18
00187 Roma

(Inviata all'indirizzo: alvaro@trendsolutions.it)

All. 1

Oggetto: Acquisizione del corso in aula “formazione dei formatori” della durata di 24 ore - CIG Z5E1EE91BC

Premesso che:

- l’Agenzia delle Entrate ha necessità di formare un suo ingegnere, già RSPP, quale formatore secondo i requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013;
- l’Agenzia intende, dunque, acquistare un corso “formazione dei formatori” della durata di 24 ore, che si svolga a Roma in aula;
- a tal fine ha inviato una richiesta di preventivo a quattro operatori economici;
- sono pervenute tre offerte: due, recanti il prezzo più basso, di egual importo;
- si è proceduto, pertanto, all’esperienza del tentativo di miglioria delle offerte di identico importo;
- è pervenuta un’unica offerta migliorativa da parte di codesta Società;
- il suddetto preventivo, pervenuto in data 01/06/2017 (prot. n. 2017/105100), è stato ritenuto congruo dall’Agenzia;
- il valore di tale affidamento risulta inferiore a € 40.000,00 e pertanto l’Agenzia intende procedere all’acquisizione del servizio *de quo* tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016;

ciò premesso, con la presente si procede all’affidamento alla Società *T.R.En.D. SOLUTIONS S.r.l* - con sede legale in Roma, in Via A. Salandra, 18 *C.F./P.IVA 10921551007*, - in persona del legale rappresentante Ing. Geremia Fusco, nato a OMISSIS il OMISSIS – C.F.: OMISSIS, della fornitura indicata in oggetto, secondo le modalità e le condizioni di seguito indicate.

Oggetto, durata e modalità di esecuzione del servizio

Il presente contratto ha ad oggetto l’acquisizione del corso in aula “formazione dei formatori” della durata di 24 ore per un ingegnere dell’Agenzia delle Entrate, che si svolgerà secondo il programma didattico allegato.

L’attività formativa, da svolgersi secondo le indicazioni della Direzione Centrale del Personale dell’Agenzia, si svolgerà nelle date che verranno successivamente

concordate.

Corrispettivo

L'Agenzia corrisponderà alla T.R.En.D. SOLUTIONS S.r.l per l'espletamento del servizio in argomento il prezzo complessivo di € 580,00 (IVA esente ai sensi dell'art. 14, comma 10, l. 537/93).

Tale valore è comprensivo degli onorari dei docenti, della progettazione, del coordinamento didattico, del tutor, e di qualsiasi altra spesa connessa all'oggetto del presente contratto.

In ogni caso, nel prezzo offerto si intendono compresi tutti gli oneri ed i compensi relativi alla completa e perfetta esecuzione delle prestazioni e, comunque, tutto quanto necessario per la migliore riuscita delle prestazioni.

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 il conto dedicato è il seguente:

OMISSIS

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.

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 **Z5E1EE91BC**.

Fatturazione e pagamento

Il corrispettivo verrà liquidato dall'Agenzia previa presentazione di regolare fattura.

Il pagamento della fattura è subordinato alla regolarità del DURC che l'Agenzia è tenuta ad acquisire d'ufficio ogni 120 giorni, ai sensi dell'art. 31 del d.l. n. 69/2013 (cd. Decreto Fare), convertito nella legge n. 98 del 2013.

L'Agenzia provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura emessa dalla Società, mediante bonifico bancario all'Istituto di Credito o a Poste Italiane S.p.A. sul numero di conto corrente dedicato indicato, 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 intestata a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e inviata all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo – Settore Logistica e fornitori - Ufficio Fornitori – Via Giorgione, 159 - 00147- Roma, attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro

dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il seguente codice destinatario IPA: **X3DZ5I**.

Oltre al suddetto codice IPA, il fornitore dovrà riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati:

- Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): identificativo presente nel sistema contabile e gestionale dell'Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore della Società;
- Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell'Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell'Agenzia;
- Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l'avvenuta prestazione resa dalla Società in favore dell'Agenzia;
- Codice Identificativo Gara (CIG): da inserire nel corrispondente campo presente nel blocco dati 2.1.2 (dati ordine di Acquisto) oppure nel blocco dati 2.1.5 (dati ricezione).

I suddetti dati saranno comunicati in via automatizzata a mezzo posta elettronica dall'Ufficio Fornitori all'indirizzo di posta elettronica indicato dalla Società.

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

In caso di ritardo nell'effettuazione del pagamento, imputabile all'Agenzia, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nel pagamento non sia imputabile all'Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione della fattura; inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

Oneri a carico della Società

a) Sono a carico della Società tutti gli oneri sociali, previdenziali, fiscali e/o assicurativi relativi al personale ed ai collaboratori da essa impiegati per l'adempimento di quanto previsto nel presente contratto. La Società garantisce di ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ivi inclusi contratti collettivi di lavoro, circolari ed atti amministrativi e di applicare nei confronti dei suddetti soggetti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni stesse;

b) la Società si obbliga a tenere indenne e, dunque, a risarcire l'Agenzia per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che quest'ultima dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di personale o collaboratori della Società impiegati per l'espletamento del Servizio;

c) la Società sarà, altresì, responsabile nei confronti dell'Agazia e dei terzi per i danni contrattuali e/o extracontrattuali a cose e/o persone, dipendenti e/o connessi con l'esecuzione delle obbligazioni assunte con il presente contratto, e si impegna sin d'ora a manlevare ed a tenere indenne l'Agazia da ogni diritto o pretesa che terzi dovessero avanzare in dipendenza o in connessione con le obbligazioni assunte o in dipendenza di eventi occorsi a seguito dell'esecuzione del presente contratto.

Subappalto - Cessione del contratto e dei crediti

Il **subappalto** non è ammesso non avendo l'esecutore, nell'offerta, espresso la volontà di subappaltare quote di appalto.

E' fatto divieto alla Società di **cedere il presente contratto a terzi**, in qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Agazia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, D.lgs. 50/2016 è ammessa la **cessione dei crediti** maturati dalla Società nei confronti dell'Agazia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto - effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:

a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agazia;

b) l'Agazia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;

c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Agazia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00 euro), l'Agazia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l'atto di cessione dovrà essere corredato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l'assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile "*Allegato A*" unito alla circolare medesima.

Disposizioni antimafia

La Società prende atto che l'affidamento dell'attività, oggetto del presente contratto, è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia di cui al d.lgs. 159/2011 e s.m.i.

In particolare, la Società garantisce che nei confronti del legale rappresentante e dei soggetti di cui all'art. 80 d.lgs. 80/2016 non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

La Società si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti definitivi emessi a suo carico ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 d.lgs. 159/2011, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (art. 2 D.P.C.M. 187/1991);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione vigente nonché da quella eventualmente emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Foro competente

Le Parti convengono che, per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.

Trattamento e tutela dei dati personali

I dati personali, conferiti ai fini dell'esecuzione del presente contratto, saranno oggetto di trattamento informatico o manuale nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/03 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione dell'appalto.

Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto è frutto di specifica negoziazione e che non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del codice civile in materia di clausole vessatorie e contratti conclusi a mezzo formulari.

Per il dirigente *ad interim* Giuseppe Telesca
Il Funzionario delegato
Francesco Vasta
Firmato digitalmente

Per accettazione

La Società
Firmato digitalmente