

*Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Controllo*

*Settore Logistica e Fornitori
Ufficio Gare e Contenzioso*

Spett.le
MR SERVICE SRL.
Inviato esclusivamente via pec
all'indirizzo:
MR-SERVICE@PEC.it

Oggetto: Affidamento diretto per l'acquisizione di un frigorifero da tavolo con vano congelatore - CIG Z031F2A9D7

Premesso che:

- l'Agenzia ha la necessità di provvedere alla fornitura di un frigorifero da tavolo con vano congelatore e con le seguenti specifiche tecniche: libera installazione, apertura porta singola, raffreddamento statico, sbrinamento automatico, capacità di carico 102 litri, Classe di efficienza energetica A+ (dimensioni: 49 cm lunghezza, 84 cm altezza e 49 cm profondità);
- la legge 28 dicembre 2015 n. 208 art. 1 comma 502 prevede che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 1.000,00 si possa procedere senza fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
- a tal riguardo è stato contattato il fornitore del frigorifero in oggetto, la "MR SERVICE SRL", per l'acquisizione del frigorifero in oggetto;
- il corrispettivo indicato dalla società è pari ad € 116,67 (centosedici/67 euro) oltre spese di spedizione per euro 19,00 (diciannove euro) Iva esclusa ed è stato ritenuto congruo;
- con nota prot. 2016/20497 del 23 dicembre 2016 il dott. Francesco Vasta è stato delegato a svolgere le funzioni di Capo Settore Logistica e Fornitori;

ciò premesso, con la presente si procede all'affidamento diretto della fornitura in argomento alla MR SERVICE SRL .- con sede legale in ROMA Via Tolero, 15 – P.IVA 12479491008 e C.F. 12479491008, secondo le modalità e le condizioni di seguito indicate.

Oggetto e modalità di esecuzione della fornitura

Il presente contratto ha ad oggetto la fornitura di un frigorifero per le esigenze dell'Ufficio del Vice Direttore dell'Agenzia. La consegna dovrà essere effettuata presso la sede di Largo Leopardi n. 5 – Roma. La fornitura dovrà essere effettuata entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

Corrispettivo

La Società ha offerto per la fornitura in argomento il prezzo di € 116,67 oltre Iva e oltre spese di spedizione per € 19,00 IVA esclusa.

Risoluzione del contratto

La mancata consegna della fornitura entro il termine di 7 giorni è causa di risoluzione del presente contratto, essendo il termine di 7 giorni essenziale.

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...

Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sul predetto conto è **...OMISSIS...**

La Società si impegna a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e al soggetto autorizzato 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.

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.

Con decorrenza 1 luglio 2017 si applica all’Agenzia lo split payment, come previsto dall’art. 1 del DL 50/2017.

Quindi, per le fatture elettroniche trasmesse all’Agenzia, relative ad operazioni con addebito IVA, emesse dal 1° luglio 2017, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) di cui al tracciato FatturaPA, dovrà essere valorizzato con il carattere “S”.

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.

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'Agazia, 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

Contratto sottoscritto digitalmente