

*Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Controllo*

*Settore Logistica e fornitori
Ufficio Gare e Contenzioso*

Roma, 2 agosto 2016

Spett.le
DIGITAL GROUP SRL
Via del Casaleto, 81
00151 ROMA (RM)
(trasmessa all'indirizzo PEC: digitalgroupsrl@lamiaptec.it)

Prot. n. 0125186.02-08-2016

Oggetto: Contratto per l'affidamento dei lavori di riparazione dell'apparecchio fax Canon L400 matr. H12257 – C.I.G. ZB21AD46CB

PREMESSO CHE:

- Con richiesta del 15 luglio 2016 l'Ufficio del Vicedirettore dell'Agenzia rappresentava l'urgenza di provvedere alla riparazione dell'apparecchio fax, mod. Canon L400, matr. H12257, situato presso la sede centrale dell'Agenzia delle Entrate di Largo Leopardi 5, al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività istituzionali;
- alla luce della manifestata urgenza veniva richiesto un preventivo di spesa alla Digital Group S.r.l., quale precedente fornitore che manteneva gli apparecchi fax situati in Largo Leopardi in virtù del contratto prot. 2014/74987 del 30/05/2014;
- la Digital Group S.R.L. quantificava l'importo di spesa sul rapporto di intervento tecnico complessivamente in € 20,00 oltre IVA;
- il prezzo offerto è stato ritenuto congruo;
- 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;
- il Responsabile del Procedimento è il dott. Francesco Vasta, come risulta dal Provvedimento di nomina prot. 2016/8252 del 30 maggio 2016;
- con nota prot. n. 2016/11468 del 29 luglio 2016 la dott.ssa Maria Grazia Funaro dell'Ufficio Gare e Contenzioso, Settore Logistica e fornitori, è stata delegata a svolgere le funzioni di punto ordinante sul Mercato elettronico e ad effettuare gli acquisti al di fuori di esso con i relativi poteri di spesa fino ad un importo massimo di € 5.000,00, nonché a provvedere alla relativa sottoscrizione degli atti a rilevanza esterna;

ciò premesso, con la presente si comunica l'affidamento alla Società DIGITAL GROUP SRL – con sede legale in Roma (RM), alla Via del Casaleto, 81, P. IVA 08337001005 - in persona del legale rappresentante, Alfredo Cordiali, nato a Roma il 02/01/1968, dell'intervento in oggetto indicato, secondo le modalità e le condizioni di seguito indicate.

Oggetto

Il contratto ha ad oggetto i lavori urgenti di riparazione dell'apparecchio fax, mod. Canon L400, matr. H12257, installato al piano terzo dell'immobile sito nella sede centrale dell'Agenzia delle Entrate di Largo Leopardi 5, conformemente a quanto riportato sul succitato preventivo della società DIGITAL GROUP SRL.

Durata

Le tempistiche di intervento sono fissate, conformemente a quanto previsto sul suddetto preventivo, in 4 o 5 giorni dalla consegna.

Resta inteso che il contratto produrrà i suoi effetti sino al completo ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni.

Corrispettivo

L'Agenzia corrisponderà l'importo indicato dall'Impresa nel preventivo di spesa, ossia € 20,00 IVA esclusa comprensivo di ogni onere e spesa, per l'intervento sul macchinario in oggetto.

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:

- IBAN: _____

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

- _____

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, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'Agenzia ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n. 136/2010.

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 **ZB21AD46CB**

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 sul seguente indirizzo di posta elettronica indicato dalla Società: info@digitalgrouproma.it.

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. 38, comma 1 lett. b, d.lgs. 163/2006 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.

La Società ha dichiarato nella domanda di partecipazione e, indi, conferma, in osservanza degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012, *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*, del Piano Nazionale Anticorruzione e del conseguente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dall'Agenzia di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Agenzia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Stessa nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto presso l'Amministrazione.

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.

Per ACCETTAZIONE

LA SOCIETÀ

IL LEGALE RAPPRESENTANTE*

Per il dirigente *ad interim* Giuseppe Telesca

Il funzionario delegato

Maria Grazia Funaro*

* Contratto sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016.