



Direzione Provinciale di Trento

Ufficio Gestione risorse

ACTIVA SC Servizi & Ambiente
Via Graz, 12
38121 TRENTO
ufficiogare@activa-sc.it

OGGETTO: *Contratto per il servizio di sgombero neve nelle pertinenze della sede di Trento dell'Agenzia delle Entrate – CIG Z4D302441E*

Premesso che:

- durante la stagione invernale è necessario garantire un agevole e sicuro accesso all'edificio "il Magnete", sede della Direzione Provinciale di Trento, sia per il pubblico dei contribuenti sia per i dipendenti stessi, rendendo libere da neve e ghiaccio le porte d'ingresso e pertinenze, nonché le rampe di accesso ai garage;
- viste le recenti abbondanti precipitazioni nevose e le rigide temperature dell'ultimo periodo, la Direzione Provinciale di Trento ha necessità di stipulare un contratto continuativo per lo sgombero neve con una ditta specializzata, affinché non si manifestino concreti rischi di infortunio o anche solamente serie difficoltà di accesso all'edificio, nel caso di eventi atmosferici improvvisi;
- il Responsabile del Procedimento, in considerazione anche dell'urgenza di garantire il servizio, in vista di possibili nuove precipitazioni nevose e considerato che la spesa prevista risulta inferiore ai limiti che rendono obbligatorio l'approvvigionamento sul ME.PA., ha ritenuto di procedere con affidamento diretto, così come previsto dall'art. 36, comma 2 del D. Lgs. n.50/2016;

Ciò premesso, con la presente si comunica l'affidamento alla ditta Activa Sc di Trento (p. IVA 01852650223) del servizio in seguito dettagliato per la Direzione Provinciale di Trento dell'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità e le condizioni di seguito indicate.

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, 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, il conto dedicato è il seguente:

Istituto bancario:

CASSA DI TRENTO CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

IBAN IT 56 I 08304 01862 000062352186

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

- BALESTRA Luigi BLSLGU82S09L378L
- PARTEZIN Marina PRTMRN58S50L378U
- VILLOTTI Giuliana VLLGLN47M64L378L

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.

Ai sensi dell'art. 7 comma 1 punto 4) del D.L. 187/2010 che apporta modifiche all'art. 3, comma 5 della legge n. 136/2010, l'Agenzia indica che il **Codice Identificativo di Gara (CIG) da indicare nella successiva fattura elettronica è Z4D302441E.**

Oggetto

La fornitura ha ad oggetto i seguenti servizi:

Descrizione	fascia oraria	Importo Unitario €/ora	Importo totale €
Sgombero neve con utilizzo di automezzo e lama	Diurna (dalle ore 6.00 alle ore 22.00)	85,00	A consuntivo
	Notturna (dalle ore 22.00 alle ore 6.00)	105,00	
Sgombero neve manuale	Diurna	24,00	A consuntivo
	Notturna	28,00	
Spargimento sale con mezzo specifico	Diurna	35,00	A consuntivo
	Notturna	42,00	
Spargimento sale manuale	Diurna	24,00	A consuntivo
	Notturna	28,00	
Costi accessori: fornitura di salgemma da spargere		€/kg 0,60	A consuntivo
		Importo max	4,500,00

Corrispettivo

Per il servizio di cui in oggetto verrà corrisposto un corrispettivo, secondo i prezzi sopra dettagliati, corrispondente alle ore effettivamente prestate, conteggiate con rapportini di lavoro per ogni singolo intervento, i quali saranno consegnati all'Ufficio Gestione Risorse. L'importo complessivo delle prestazioni nel periodo di vigenza contrattuale, non potrà in ogni caso eccedere il massimale contrattuale di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), comprensivo di ogni onere e spesa ad esclusione dell'IVA.

Scadenza

Le prestazioni contrattuali saranno garantite ogni volta che si presenti la necessità, su chiamata – anche informale – del Capo Ufficio Gestione risorse, del Capo Team Gestione Risorse materiali (andrea.vettorato@agenziaentrate.it) o del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Agenzia committente (renzo.bottura@agenziaentrate.it), fino alla fine della stagione invernale 2022, vale a dire fino al 31 marzo 2022.

Fatturazione e pagamento

A decorrere dal 6 giugno 2014 – come previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007 art. 1 commi da 209 a 214 - il corrispettivo di cui sopra verrà liquidato dall'Agenzia unicamente previa ricezione di apposita fattura in formato elettronico, predisposta e trasmessa mediante il Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it, con l'indicazione del codice destinatario F7B0R7 (campo 1.1.4 dello schema di fattura elettronica). Codice fiscale e partita iva dell'Agenzia delle Entrate: 06363391001

ATTENZIONE: L'art. 1 del DL 50/2017 ha modificato l'istituto dello Split Payment disponendo l'estensione dell'ambito di applicazione alle operazioni effettuate nei confronti di un novero di soggetti più ampio, tra i quali è ora compresa anche l'Agenzia delle entrate.

La scissione dei pagamenti prevede che il fornitore debba continuare ad esporre nella fattura l'IVA dovuta per l'operazione, con l'obbligo di specificare espressamente in fattura il regime di esigibilità IVA "scissione dei pagamenti". Lo stesso fornitore riceverà in pagamento l'importo del corrispettivo dovuto ma non l'importo dell'IVA, che sarà versato direttamente all'erario dall'Agenzia delle entrate.

Conseguentemente, per le fatture elettroniche trasmesse all'Agenzia delle entrate, relative ad operazioni con addebito di 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".

Il pagamento avverrà poi, come in precedenza, a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi sull'Istituto di Credito ed al numero di conto corrente dedicato indicato nel presente contratto.

Risoluzione

In caso di mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane Spa così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010, il contratto si intenderà risolto espressamente ai sensi dell'art.1456 c.c..

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

La Società si impegna a rendere note all'Agenzia, con apposita comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente dedicato, 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

Stefano Sandoni

