

Spett. le
SICURCOP S.r.l.s.
C.so Bettini, 56
38068 Rovereto (TN)
Trasmessa via e-mail a:
info@sicurcop.it

OGGETTO: *Contratto per l'acquisizione del servizio di riparazione impianto antintrusione della sede di Rovereto – CIG ZC23065E5C*

PREMESSO CHE:

- presso la sede di Rovereto è necessario sostituire la batteria tampone della centrale dell'impianto antintrusione ed effettuare un intervento di riprogrammazione dei codici utente;
- vista l'urgenza di ripristinare la funzionalità degli impianti, affinché non vi siano interruzioni nel garantire la sicurezza della sede, e considerato l'importo della spesa di modico valore, il Responsabile del Procedimento ha ritenuto opportuno affidare il lavoro alla ditta installatrice, Sicurcop S.r.l.s, installatrice dell'impianto e già affidataria di interventi analoghi.

Ciò premesso, in riferimento alla citata offerta, con la presente si comunica l'affidamento alla ditta Sicurcop S.r.l.s. (02339340222) del servizio in questione per la sede di Rovereto della Direzione Provinciale, in Corso Bettini 39, secondo le modalità e le condizioni di seguito indicate.

Tracciabilità dei flussi finanziari

Il fornitore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010, è obbligato 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 RURALE ALTO GARDA**

IBAN: IT64H0801635090000023053680

Persone abilitate ad eseguire movimentazioni sul predetto conto:

SIGNORETTI MASSIMO SGNMSM71R08H612R

FRAPPORTI GIULIANA FRPGLN76H52H612E

Il fornitore 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. n. 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) è **ZC23065E5C** (da indicare nella successiva fattura elettronica).

Oggetto:

La prestazione ha ad oggetto i seguenti servizi:

Descrizione	Q.tà/ore	Importo Totale
Batteria 7Ah 12Vdc, al piombo	1	€ 29,00
Manodopera	1	€ 90,00
Totale		€ 119,00

Consegna

Il fornitore si è impegnato ad effettuare l'intervento entro il 05.02.2021.

Corrispettivo

Per il servizio in oggetto verrà corrisposto un corrispettivo complessivo pari ad € **119,00 (centodiciannove/00)**, comprensivo di ogni onere e spesa ad esclusione dell'IVA.

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 D.L. n. 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.

Il fornitore 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 (*)
Firmato digitalmente

() firma su delega del Direttore Provinciale a.i., Hildegard Olga Ungerer*

Firma per accettazione

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente