

Spett. Ditta  
Alfredo Varesco

mail: [alfredo.varesco@tin.it](mailto:alfredo.varesco@tin.it)

**OGGETTO: Contratto di affidamento per lavori di implementazione dell'impianto elettrico e di rete dati dell'Ufficio di Cavalese – CIG ZAB306C112**

**Premesso che:**

- presso l'Ufficio Territoriale di Cavalese è necessario integrare l'impianto elettrico e di trasmissione dati per la messa in funzione del sistema eliminacode;
- considerata congrua la Vostra offerta, acquisita la disponibilità a provvedere quanto prima e considerato l'importo della spesa inferiore ai limiti imposti per gli approvvigionamenti sul ME.PA., il RUP ha ritenuto di procedere con affidamento diretto, così come previsto dall'art. 36, comma 2, D.lgs. n. 50 del 2016;

Ciò premesso, in riferimento alla citata offerta del 18.01.2021, con la presente si comunica l'affidamento alla Ditta Alfredo Varesco (c.f. VRSLRD64L08C372U – p. IVA 01471530228) del lavoro in questione, 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 VAL DI FIEMME**

**IBAN: IT55J81843454000007240822**

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

ALFREDO VARESCO VRSLRD64L08C372U

Il fornitore si impegna a comunicare all'Agazia, 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'Agazia indica che il **Codice Identificativo di Gara (CIG) da indicare nella successiva fattura è ZAB306C112**

### **Oggetto**

La prestazione ha ad oggetto il seguente servizio:

	<b>Descrizione</b>	<b>Quantità</b>		
	Fornitura e posa in opera di cavi e canalette	A corpo		€ 280,00
	Posa di monitor con staffa orientabile	A corpo		€ 70,00
		<b>Totale offerta</b>		<b>€ 350,00</b>

### **Scadenza**

Il fornitore si impegna ad effettuare la prestazione entro il 12.02.2021 presso il seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Cavalese – Piazza Verdi 5.

### **Corrispettivo**

Per la prestazione di cui all'oggetto verrà riconosciuto un corrispettivo complessivo pari ad **€ 350,00 (trecentocinquanta/00)** comprensivo di ogni onere e spesa ad eccezione dell'IVA.

A conclusione dei lavori, dovranno essere rilasciate le (eventuali) certificazioni previste per gli interventi richiesti.

### **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'Agazia unicamente previa ricezione di apposita fattura in formato elettronico, predisposta e trasmessa mediante il Sistema di Interscambio disponibile sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://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'Agazia delle Entrate: 0636391001**

**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