

Roma,

Spett.le
Articar S.r.l.
Via Edoardo Scarpetta, 14
00128 ROMA
(articar.pec@legalmail.it)

CIG: Z6E233EA7E

OGGETTO: Servizio di riparazione e manutenzione del camper in dotazione per il progetto “Il Fisco mette le ruote” anno 2017 – Camper Laika tg. BW481HS

Premesso che:

- È prossimo l'avvicinamento dell'evento “Il Fisco mette le Ruote” con inizio previsto per il prossimo 3 maggio 2018;
- come segnalato dall'Ufficio Comunicazione si rende necessario effettuare alcuni interventi di riparazione e manutenzione del “Camper Laika” al fine di renderlo operativo per la campagna suddetta;
- a tal fine è stato richiesto un preventivo di spesa a una società operante nel settore;
- la società Articar S.r.l. ha presentato un preventivo in data 13 aprile 2018;
- esaminato il preventivo trasmesso da codesta Società, lo stesso è risultato congruo per le attività previste, per la tempistica e le modalità programmate dall'Ufficio Comunicazione;

Ciò premesso, con la presente si comunica l'affidamento delle attività di riparazione e manutenzione del “Camper Laika” alla società Articar S.r.l., secondo le modalità e le condizioni di seguito indicate.

Art.1 – Oggetto – Interventi di manutenzione e riparazione

La società si obbliga ad eseguire i seguenti interventi:

- sostituzione supporto gamba sx veranda - € 34,43 oltre iva;
- controllo e sostituzione lampadina di posizione dx – € 9,84 oltre iva;
- riparazione maniglia apertura porta wc - € 31,97 oltre iva;
- pulizia esterna ed interna veicolo - € 98,36 oltre iva;

Art. 2 – Corrispettivi

Per tutti i servizi elencati al punto 1, l'Agenzia corrisponderà alla Società un corrispettivo pari ad **€ 174,59 oltre IVA.**

Tale importo si intende comprensivo di ogni ulteriore onere e spesa.

La società si impegna a consegnare il “Camper Laika” entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla stipula del presente contratto.

Art. 3 - 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 si indica il seguente il conto dedicato:

Intestazione: ARTICAR S.r.l.

Banca: Banca Popolare di Sondrio

IBAN: IT20H0569603214000006010X55

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

ZACCARI Alessandro nato a Casagiove (CE) il 10/9/1963 C.F. ZCCLSN63P10B860M

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 dei flussi finanziari prescritti dalla citata legge.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Agenzia ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma 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 e s.m.i..

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 **Z6E233EA7E**.

La Società si impegna a rendere note all’Agenzia entro 7 (sette) giorni, con apposita comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo; fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione i pagamenti effettuati avranno effetto liberatorio.

Art. 5 - Fatturazione e pagamento

Le fatture dovranno essere intestate a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e inviate 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, si dovranno 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;

- 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).

L'Agenzia delle Entrate è esclusa dall'ambito soggettivo di applicazione della legge 190/2014 art. 1, comma 629 - *Split Payment* dell'IVA come da Circolare n. 1/E del 09/02/2015 reperibile sul sito internet dell'Agenzia stessa (punto 1.2 - Soggetti esclusi).

I suddetti dati saranno comunicati in via automatizzata mezzo posta elettronica dall'Ufficio Fornitori al seguente indirizzo di posta elettronica indicato dalla Società: articarservice@gmail.com

La Società prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

Si prega di restituire copia della presente controfirmata per accettazione.

Per il Dirigente *ad interim*
Giuseppe Telesca
Il Funzionario delegato
Francesco Vasta*
Firmato digitalmente

Per ACCETTAZIONE
LA SOCIETA'
IL LEGALE RAPPRESENTANTE*

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