

Spett.le Acquaviva Srl
Via Chiari, 15
25039, Travagliato (BS)
(Inviata via email all'indirizzo pec
acquavivasrl@pec-societa.it)

OGGETTO: Lettera commerciale, ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'acquisizione della fornitura di n. 3 boccioni per erogatore di acqua senza collegamento a rete idrica presso la sede dell'Agenzia delle Entrate di via Giorgione, 106 – cig Z892A6265E

Premesso che:

- in data 27 febbraio 2019, a seguito di indagine di mercato rivolta a tre operatori del settore, è stato stipulato con codesta società il contratto prot. 48731 relativo alla fornitura biennale di n. 1 distributore di acqua con boccione da installare presso la sede dell'Agenzia delle Entrate di via Giorgione, 106 – Roma;
- l'Agenzia delle Entrate ha necessità di dotarsi di ulteriori n. 3 boccioni di acqua per il distributore di acqua in boccione posizionato presso la sede di via Giorgione, 106;
- il valore di tale affidamento risulta inferiore a € 40.000,00 e pertanto l'Agenzia intende procedere all'acquisizione del servizio de quo tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016;
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 130 dell'art. 1, ha modificato l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già modificato dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 art. 1 comma 502, prevedendo che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 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 comunicato dell'ANAC del 30 ottobre 2018, recante “indicazioni alle stazioni appaltanti sull'applicabilità dell'art.40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro”, prevede che in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per gli acquisti infra 1.000 euro, oggi infra 5.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche;

- con nota prot. n. 12271/2019 del 30 settembre 2019 il dott. Francesco Vasta è stato delegato ad autorizzare la spesa e a stipulare i relativi contratti per importi inferiori alla soglia comunitaria fino al 31 ottobre 2019.

L'Agenzia e codesto Operatore economico stipulano il contratto, col sistema dello scambio di lettere secondo gli usi del commercio, come prescritto all'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, come segue.

1. Oggetto dell'affidamento e modalità di esecuzione del servizio

L'Agenzia affida a codesta Società la ulteriore fornitura di n. 3 boccioni da Lt. 18 presso la sede dell'Agenzia delle Entrate di via Giorgione, 106 – Roma.

Restano invariate e sono parte integrante e sostanziale le modalità e le condizioni di esecuzione pattuite nel contratto sopracitato (AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0048731.27-02-2019-U).

2. Corrispettivo

L'Agenzia corrisponderà per la fornitura in argomento un corrispettivo pari ad a € 21,00 oltre IVA.

Nel prezzo offerto si intendono compresi tutti gli oneri relativi alla completa e perfetta esecuzione delle prestazioni.

3. Fatturazione e modalità di pagamento

Saranno applicate, anche ai fini del pagamento del corrispettivo, le norme sull'esecuzione del contratto previste dal d.lgs. n. 50/2016.

La Società potrà emettere fattura per la fornitura solo in seguito alla fornitura dei prodotti richiesti.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti contrattuali, le parti stabiliscono che l'Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti 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 delle fatture; inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

Le fatture dovranno essere intestate a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 – 00147 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e inviate all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica – Settore Approvvigionamenti - 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).

I suddetti dati saranno comunicati in via automatizzata tramite posta elettronica dall'Ufficio Fornitori al seguente indirizzo di posta elettronica espressamente indicato dalla Società:

Dal 1 luglio 2017 all'Agenzia delle Entrate è applicabile lo **Split Payment** ai sensi di quanto previsto dall'Art. 1 del D.L.n. 50/2017, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

Nelle fatture elettroniche, relative ad operazioni con addebito IVA, emesse dal 1° luglio 2017, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) di cui al tracciato Fattura PA dovrà essere valorizzato con il carattere "S".

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

Il pagamento del corrispettivo avverrà a trenta giorni, decorrenti dalla data di presentazione di regolare fattura, mediante bonifico bancario emesso sul numero di conto dedicato indicato nel presente contratto. Il pagamento effettuato sul citato numero di conto corrente avrà effetto liberatorio per l'Agenzia.

Ogni eventuale variazione delle modalità di pagamento sopra indicate dovrà essere comunicata all'Agenzia entro sette giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Fino al momento in cui tale comunicazione non sarà pervenuta all'Agenzia, l'eventuale pagamento da questa effettuato avrà pieno effetto liberatorio per la stessa.

In caso di ritardo nell'effettuazione del pagamento contrattuale, le parti stabiliscono che l'Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale. 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 delle fatture; inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

L'aggiudicataria si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all'Agenzia. I

pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.

4. 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:

**Istituto di credito INTESA SAN PAOLO SPA IBAN IT 03 N 03069 55130
100000003456**

Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sul predetto conto è Riccardo Marchini, nato a Brescia il 5/3/1967.

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 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.

5. 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.

6. 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 così come modificato dal GDPR 679/2016 esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione dell'appalto.

7. Stipula del contratto e spese

Ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, la stipula del contratto avverrà tramite lo scambio di corrispondenza costituita appunto dalla presente lettera cui dovrà far seguito lettera di accettazione da parte di codesta Società attraverso il canale della posta elettronica certificata.

Il perfezionamento del contratto avverrà alla data della ricezione della Pec, da parte di Agenzia, contenente l'accettazione delle clausole contenute nel presente documento.

Le prestazioni oggetto della presente lettera commerciale sono tutte soggette ad IVA.

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente al contratto è a completo carico di codesta Società così come lo sarà l'imposta di registro nel caso ci fosse necessità di registrare la presente lettera commerciale.

Per il dirigente *ad interim* Giuseppe Telesca
Il funzionario delegato
Francesco Vasta
**Firmato Digitalmente*

Per accettazione
La Società
Firmato digitalmente

**L'originale del documento è archiviato presso l'Ente emittente*