



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DT III – VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA

Ufficio Affari Generali

Sezione Acquisti

Prot [come da segnaturo] /RU

Venezia, [come segnaturo] 2023

A UM VENETO

DEPOSITO REPERTI DI ADRIA

A CHELAB SRL

labresult1.italy@mxns.com

OGGETTO: Fondo manutenzioni ordinarie su beni immobili in uso FD_BENIDEM –
Richiesta servizio di campionamento ed analisi di classificazione ai sensi del
Reg. UE n. 1357/2014 su rifiuto " Soluzioni acquose di scarto" presso il
Deposito Reperti di Contrabbando di Adria (RO).
Ordine Commerciale – CIG Z093A6074D

Con riferimento alla nota in oggetto, con la quale l'Ufficio dei Monopoli per il Veneto, comunica la presenza presso il vano di alloggiamento dell'installando ascensore di acqua di falda, si informa che allo stato attuale prima del necessario servizio di rimozione e smaltimento dell'acqua è necessario analizzare un campione dell'acqua per escludere il rischio contaminazione e pertanto è disposto, con la presente, che il servizio sia reso attraverso l'accettazione del preventivo presentato dalla Chelab Srl, e precisamente il preventivo n. 2023OFF006757 Rev: 1 del 15/03/2023 e secondo le specifiche più avanti elencate.

Con riferimento alle condizioni proposte dalla Ditta Chelab Srl, questo Ufficio ha valutato positivamente, sotto il profilo economico e qualitativo, la proposta per la fornitura del seguente servizio:

Campionamento ed analisi di classificazione ai sensi del Reg. UE n. 1357/2014 su rifiuto "Soluzioni acquose di scarto " EER 161002

Condizioni Economiche Prezzo: il corrispettivo complessivo da pagare rimane stabilito in Euro 1.593,00 + IVA e si intende fisso ed imm modificabile, oltre ad essere comprensivo di ogni onere relativo alle attività e agli adempimenti di cui all'integrale esecuzione dell'ordine.

Si segnala che, a partire dal 1 luglio 2017, l'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 ha esteso il regime del c.d. "split payment" alle Agenzie Fiscali. La fattura elettronica dovrà, pertanto, riportare la c.d. "scissione dei pagamenti", in considerazione della quale questa Agenzia corrisponderà esclusivamente la somma imponibile, mentre l'IVA sarà versata direttamente all'Erario.

30172 – Venezia/Mestre, via Rampa Cavalcavia 16/18, Tel. +39 041/8773.111

34132 – Trieste, Largo O. Panfilì,1 Tel. +39 040/9852.111

PEC: dir.veneto-friuliveneziagiulia@pec.adm.gov.it; e-mail: dir.veneto-friuliveneziagiulia@adm.gov.it

ADM.DGDR0031.REGISTRO UFFICIALE.0008999.17-03-2023-U

DT III - VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA

Ufficio Affari Generali

Sezione Acquisti

Fatturazione e pagamenti: a norma di quanto stabilito dalla Legge n. 244/2007, il corrispettivo pattuito potrà essere pagato esclusivamente a fronte di fattura elettronica, emessa nel rispetto dei parametri previsti dall'Allegato A del D.M. 3 aprile 2013 n. 55.

La fattura, trasmessa per il tramite del Sistema di Interscambio (SdI), dovrà essere intestata ad “Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Piazza Mastai, n. 12 00153 ROMA – Codice Fiscale 97210890584 – Partita IVA 06409601009”, con obbligo di indicare nella fattura stessa il seguente Codice Univoco Ufficio: FDEMDE.

Si ricorda, ad ogni buon conto, l'impossibilità di procedere a pagamenti, anche parziali, di fatture emesse in altri sistemi o in forma cartacea.

Si ricorda altresì, che ai sensi dell'art. 307 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nei contratti pubblici i pagamenti possono essere disposti soltanto previo accertamento della regolarità della prestazione effettuata e della sua conformità, in termini di quantità e qualità, alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

La fattura dovrà in ogni caso riportare al suo interno:

- il CIG (Codice identificativo di gara) già precisato nell'oggetto Z093A6074D;
- il numero di contratto/repertorio sarà comunicato successivamente con apposita comunicazione
- l'oggetto della prestazione seguito dalla voce di conto, FD_BENIDEM. – “Fondo manutenzioni ordinarie su beni immobili in uso” identificativo della prestazione nella nostra contabilità;

Il termine di pagamento resta convenzionalmente stabilito in 30 giorni dalla data della trasmissione della fattura, sempreché venga attestata la regolarità contributiva dal DURC, nel frattempo acquisito d'ufficio.

Il corrispettivo sarà comunque regolato mediante accredito su conto corrente bancario o postale indicato in fattura, quale “conto dedicato” per l'esecuzione del presente contratto pubblico:

Codesta Ditta dichiara espressamente di esimere l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nelle forme suindicate, non andati a buon fine a seguito del mancato adempimento di obblighi non dipendenti dalla volontà o dalle attività riconducibili alla medesima Agenzia.

Clausola di tracciabilità: codesta Società dichiara espressamente di essere informata in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e, a pena di nullità assoluta del contratto, si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti.

DT III - VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA**Ufficio Affari Generali**

Sezione Acquisti

Il pagamento dell'intervento in questione verrà disposto esclusivamente mediante accredito sul conto corrente che, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, la Società ha comunicato essere "dedicato" alle commesse pubbliche ed in relazione al quale la medesima si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni eventuale variazione;

Certificazione del credito: eventuali istanze di certificazione dei crediti dovranno essere presentate da codesta Ditta nella piattaforma PCC, con i seguenti riferimenti esclusivi: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Codice Fiscale: 97210890584 – indirizzo: Piazza Mastai, 12 – 00153 ROMA – Pec: dogane@pec.adm.gov.it.

Perfezionamento e validità dell'ordine: il perfezionamento è subordinato all'espressa accettazione di tutte le clausole da parte del fornitore attestata dalla restituzione del presente ordine datato e firmato dal legale rappresentante.

Ordine contabile: l'Ufficio Amministrazione, per la propria parte di competenza, provvederà ad effettuare le scritture contabili creando il relativo ordine di acquisto gravante sulla voce di conto FD_BENIDEM. – "Fondo manutenzioni ordinarie su beni immobili in uso".

La validità dell'ordine è subordinata al possesso da parte del fornitore dei requisiti di ordine generale previsti dall' art. 80 del Codice dei Contratti pubblici.

IL DIRETTORE
Antonio Di Noto
firmato digitalmente