



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Venezia Mestre, 11 agosto 2017

Protocollo: n. 31559/ R.U.

Rif.: vs. preventivo n. 54/2017 datato
28/07/2017;

Allegati: n. 1 file.pdf; 2 files.doc

Spett.le “Cloeren Technology” S.r.l.
Via Minatori di Marcinelle, n. 1
35010 Ronchi di Villafranca (PD)
admin@cloeren-srl.com

e, p.c.
alla Struttura Laboratori e Servizi
chimici,
Via dell'Elettricità n. 19
30172 Venezia - Marghera

all'Ufficio Amministrazione,
SEDE

OGGETTO: Ordine commerciale relativo alla fornitura di n. 3 confezioni (da 10 pezzi) di dischi da taglio per la troncatrice metallografica in dotazione al Laboratorio Chimico di Venezia.

Trasmissione Ordine Commerciale di Fornitura (Contratto n.
2017006878) – CIG n. Z5A1FA17DE - Codice articolo
C02.0003.0004.

Questo Distretto ha valutato positivamente, sotto il profilo economico e qualitativo, le condizioni proposte da codesta società con il preventivo n. 54/2017 del 28.07.2017 ed in questa considerazione si ordina la fornitura di n. 3 confezioni (da 10 pezzi) di dischi da taglio per la troncatrice metallografica in dotazione al Laboratorio Chimico di Venezia.

La stessa fornitura dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni generali:

- a) La fornitura, da eseguire previa opportune intese con l'ufficio utilizzatore (Sig. Enrico Mancuso, Tel. 041.8773340), sarà effettuata nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla data del presente ordine. Il mancato rispetto del predetto termine, se determinato da cause imputabili a codesta società, potrà essere valutato per eventuali contestazioni di inadempimento.
- b) Il fornitore assume tutte le responsabilità in caso di eventuali infortuni o di danni arrecati nel corso dell' esecuzione della fornitura, a terzi ed a cose o all'Agenzia delle Dogane e dei monopoli e al suo personale.
- c) E' vietata sotto pena di nullità la cessione del presente ordine.

Condizioni economiche – Prezzo: come da offerta presentata da codesta Società, il corrispettivo da pagare rimane stabilito in € **339,00** (IVA esclusa). E' comprensivo di ogni onere relativo alle attività e agli adempimenti accessori necessari per l'integrale esecuzione del presente ordine. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è destinataria della norma relativa allo split payment.

Fatturazione e pagamenti: a norma di quanto stabilito dalla Legge n. 244/07, 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 a “**Agenzia delle dogane e dei Monopoli – Via Mario Carucci, 71 – 000143 ROMA – Codice Fiscale 97210890584 - Partita IVA 06409601009**” con obbligo di indicare nella fattura stessa, il seguente codice univoco ufficio: **FDEMDE**.

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

Si ricorda altresì, che ai sensi dell' art. 307 del D.P.R. 5 ottobre 2010, 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. Per il proficuo rispetto di questa disposizione, questa Direzione avrà cura di comunicare quanto prima il buon esito di questi accertamenti, con la mail dedicata, nella quale saranno indicati anche alcuni altri elementi da inserire nella stessa fattura elettronica atti a garantire la rapidità dei pagamenti.

Per evitare eventuali disguidi o contestazioni, codesta società procederà ad emettere e spedire la fattura elettronica solo dopo il ricevimento del messaggio di regolarità della prestazione eseguita.

La fattura dovrà riportare al suo interno:

- il CIG (Codice identificativo di gara) già precisato nell'oggetto;
- il numero di contratto già precisato nell'oggetto;
- il numero dell'ordine indicato nel messaggio dedicato;
- il numero di ricezione indicato nel messaggio dedicato;

- l'oggetto della prestazione seguito dal seguente codice alfanumerico C02.0003.0004 identificativo del bene/prestazione nella nostra contabilità;
- le altre informazioni ivi contenute.

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

Per consentire la puntuale acquisizione del DURC codesta Ditta vorrà fornire al più presto, dichiarazione sostitutiva con cui autocertifica la regolarità contributiva. Il corrispettivo sarà comunque regolato mediante accredito su conto corrente bancario o postale indicato quale "conto dedicato" all'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. ed a pena di nullità assoluta del contratto si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti.

Nell'immediato, il corrispettivo del presente contratto sarà regolato sul seguente conto presente nella banca dati dell'Agenzia che codesta Ditta ha comunicato essere "dedicato" al pagamento delle commesse pubbliche:

Istituto bancario: Banca Popolare di Ravenna – Agenzia di Sarreola;

IBAN IT 33 X 05640 62790 000000128902;

Soggetti abilitati alla movimentazione del conto (cognome, nome, codice fiscale):

- Andrea Bigi.

Le informazioni relative a tale conto dedicato, ad ogni sua eventuale modificazione e ai soggetti abilitati alla sua movimentazione dovranno essere confermati da codesta Società mediante restituzione della **modulistica allegata**, debitamente compilata.

Codesta Società assume altresì l'impegno ad inserire analoga clausola di tracciabilità in tutti gli eventuali subcontratti che dovesse sottoscrivere per dare esecuzione al presente ordine e, per permettere di identificare la filiera di tutti i

rapporti con le imprese che vi dovessero essere interessate, ad introdurre in quei subcontratti il CIG assegnato al presente ordinativo.

Certificazione del credito: eventuali istanze di certificazione dei crediti dovranno essere presentate da codesta Società nella piattaforma PCC, con i seguenti riferimenti esclusivi: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – codice fiscale: 97210890584 – indirizzo: Via Mario Carucci,71 – 00143 ROMA - Pec:dogane@pce.agenziadogane.it

Condizioni generali di fornitura: Il bene/servizio ordinato sarà garantito da vizi e difetti che lo rendano inidoneo all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. La garanzia, totalmente gratuita, dovrà riferirsi al perfetto funzionamento di tutti i materiali forniti ed installati. Durante il periodo di garanzia, codesta Ditta provvederà a cura e sue spese, a tutte le operazioni di riparazione dei guasti per difetti derivanti da cattivo funzionamento.

Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte a pena risoluzione dell'ordine.

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.

La validità dell'ordine è subordinata al possesso da parte del fornitore dei requisiti di ordine generale previsti dall' art. 80 del nuovo Codice dei Contratti pubblici attestata dalla compilazione e dalla restituzione, a mezzo posta, anche elettronica, dell'unita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da una copia fotostatica del documento di identità del medesimo, in corso di validità.

Rimane impregiudicata la facoltà di questa Direzione di annullare, totalmente o parzialmente il presente ordine, in presenza di accertate irregolarità, per opportunità, convenienza, diversa valutazione dell'interesse pubblico, sopravvenuta indisponibilità dei finanziamenti.

Ordine contabile: l'Ufficio Amministrazione, per la propria parte di competenza, provvederà ad effettuare le scritture contabili utilizzando il codice articolo indicato in oggetto e gravante sulla voce di conto FD03.15.0020 (Materiali da laboratorio) di competenza dell'Ufficio.

- Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lg. 196/2003 -

Ai sensi dell'art. 13 del D.lg. 30.06.2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si porta a conoscenza che i dati personali raccolti

saranno trattati, sia manualmente sia attraverso mezzi elettronici, all'esclusivo fine di concludere il presente procedimento con l'affidamento dell'ordine e che potranno essere comunicati alle competenti amministrazioni od autorità per i controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/200 e s.m.i. e per l'esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria. In ogni momento l'interessato potrà esercitare nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli i diritti così come previsto dall'art. 7 del D.lgs. 30.06.2003 n° 196 e s.m.i..

Il titolare del trattamento è il Direttore del Distretto di Venezia della Direzione Interregionale per il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia dell'Agenzia delle Dogane che sottoscrive il presente incarico.

Per il Direttore del Distretto
Dott. Rosario Greco *a.p.f.*
Dott. Gian Franco Rubini

*Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3, 2° comma -
D.Lgs. n.39/93*

<input type="checkbox"/> Per accettazione ordine
..... Data e luogo
..... Firma del legale rappresentante