



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Venezia Mestre, lì 7 agosto 2017

Protocollo: n. 30948/R.U.

Spett.le “European Technology” S.r.l.
Via Crocetta, n. 7
26010 Ripalta Cremasca (CR)
eurtech@tin.it

Rif.: vs. prev. n. 431/00 del 26/07/2017

e, p.c., Struttura Laboratori e Servizi Chimici

Allegati: 2 files.doc

Laboratorio Chimico di Venezia

Ufficio Amministrazione,
Sede

OGGETTO: Ordine commerciale di fornitura per completamento servizio di manutenzione motore “Waukesha Engine CFR”.

CIG n. ZCD1F999FD (Contratto n. 2017006763).

Questo Distretto, visti il preventivo di spesa a margine e la dichiarazione di esclusività rilasciata il 05/05/2017, relativamente a codesta Società, dal “ROFA Laboratory & Process Analysers” di Vienna, documenti inoltrati dal **Laboratorio Chimico di Venezia**, sito in **Via dell’Elettricità n. 19**, a **Venezia Marghera (VE)**, trasmette il presente ordine di fornitura.

Oggetto della fornitura/servizio: il servizio, da eseguire previa opportune intese con il Laboratorio interessato (Mancuso Enrico, tel. n. 041/8773340 o Ienna Alessandro, tel. n. 041/8773339), sarà effettuato nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 giorni dal presente ordine. Il mancato rispetto del termine, ove imputabile a codesta Società, potrà essere valutato per eventuali contestazioni di inadempimento.

Codesta Società assume tutte le responsabilità in caso di eventuali infortuni o di danni arrecati nel corso dell’esecuzione della fornitura a persone, cose, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e al suo personale.

E’ vietata, a pena di nullità, la cessione del presente ordine.

Condizioni economiche – Prezzo: il corrispettivo da pagare ammonta ad € **2.377,60** (oltre ad IVA), suscettibile di variazione in relazione all’effettivo tempo di lavoro che sarà consuntivato a valle dell’intervento compiuto e fatto salvo il costo dei materiali di ricambio che dovesse essere necessario apportare.

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 ad **“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Via Mario Carucci, n. 71 000143 ROMA – Codice Fiscale 97210890584 – Partita IVA 06409601009”**, con obbligo di indicare nella fattura stessa il seguente codice univoco ufficio: **FDEMDE**.

L'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 ha recentemente esteso il regime speciale del c.d. *“split payment”* anche alle Agenzie Fiscali, Enti in precedenza esclusi in base alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1 del 9 febbraio 2015, di conseguenza la fattura elettronica dovrà riportare la c.d. “scissione dei pagamenti”, in considerazione della quale l'Agenzia corrisponderà a codesto fornitore esclusivamente la somma imponibile, mentre l'IVA sarà versata direttamente all'Erario.

Qualora non vi abbia ancora provveduto, codesta Società è invitata ad accreditarsi al sistema di Interscambio con le regole tecniche di cui all'allegato B del D.M. n. 55/13 citato. Al riguardo, si ricorda infatti l'impossibilità per l'Agenzia di procedere a pagamenti, anche parziali, di fatture emesse in altri sistemi o in forma cartacea.

Inoltre, ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nell'ambito dei 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. Pertanto, per il rispetto di questa disposizione, questa Direzione avrà cura di comunicare quanto prima il buon esito di questi accertamenti, con una e-mail dedicata, nella quale saranno indicati anche alcuni altri elementi da inserire in fattura elettronica, atti a garantire la rapidità del pagamento.

Per evitare eventuali disguidi o contestazioni, codesta Società procederà a emettere e spedire la fattura elettronica solo dopo la ricezione del messaggio di regolarità della prestazione eseguita.

La fattura dovrà riportare:

- il **CIG** (Codice identificativo di gara), precisato nell'oggetto;

- il **Codice dell'Articolo Ordinato, C02.0004.0001** – *Manutenzione strumentazione scientifica*;
- il numero di Contratto, precisato nell'oggetto;
- il numero dell'ordine e di ricezione indicati nel messaggio dedicato di cui sopra;
- le altre informazioni di legge.

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

Il corrispettivo sarà regolato mediante accredito sul conto corrente bancario che sarà indicato quale “conto dedicato” all'esecuzione del presente contratto pubblico.

Codesta Società dichiara espressamente di esimere l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da ogni responsabilità per pagamenti eseguiti nelle forme suindicate e non andati a buon fine per fatti-inadempimento non riconducibili alle attività della 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.

Nella fattispecie il corrispettivo del presente contratto sarà regolato sul seguente conto presente nella banca dati dell'Agenzia, che codesta Società dovrà confermare essere “dedicato” al pagamento delle commesse pubbliche, mediante restituzione – all'indirizzo di posta elettronica ordinaria dello scrivente – del modulo allegato alla presente, debitamente compilato:

- Istituto Bancario: (omissis);
- IBAN: (omissis).

Soggetti abilitati a movimentare il conto:

- (omissis);
- (omissis).

Ogni eventuale variazione del predetto conto e dei soggetti abilitati alla sua movimentazione dovranno essere immediatamente comunicati e codesta Società assume l'impegno di inserire analoga clausola di tracciabilità in tutti gli eventuali

subcontratti che dovesse sottoscrivere per dare esecuzione al presente ordine e ad introdurvi il CIG assegnato al presente ordinativo, al fine di permettere l'identificazione della filiera dei rapporti con le imprese terze che dovessero essere intervenire.

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 – C.F. 97210890584 – Via Mario Carucci, n. 71 – 00143 ROMA – dogane@pce.agenziadogane.it”.

Condizioni generali di fornitura: il servizio ordinato sarà garantito da vizi e difetti che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. La garanzia, totalmente gratuita, dovrà altresì riferirsi al perfetto funzionamento di tutti gli eventuali materiali forniti ed installati. Durante il periodo di garanzia, codesta Società provvederà a sua cura e spese a tutte le riparazioni dei guasti per difetti derivanti da cattivo funzionamento.

Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte, a pena di 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 c.d. “*Codice dei Contratti pubblici*”, D.Lgs. n. 50/16, attestata dalla compilazione e restituzione, a mezzo posta elettronica, dell'unita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal Legale Rappresentante e accompagnata da 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 considerazioni di opportunità, convenienza, diversa valutazione dell'interesse pubblico, sopravvenuta indisponibilità dei finanziamenti.

L'Ufficio Amministrazione, per quanto di competenza, provvederà a effettuare le scritture contabili, trasformando in “*Ordine di Acquisto*” la richiesta elaborata dalla Struttura richiedente e trasmessa dallo scrivente unitamente alla presente, a mezzo Protocollo ASP.

- Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 -

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, 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 potranno essere comunicati alle competenti Amministrazioni o Autorità per i controlli sulle autocertificazioni, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00 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 i relativi diritti nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. n. 196/03 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.

p. Il Direttore del Distretto a.p.f.
Dott. Rosario Greco
Dott. Gianfranco Rubini

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

Per accettazione ordine

.....
Data e luogo

.....
Firma del Legale Rappresentante