

EMAIL



Venezia Mestre, 10/08/2017

Protocollo: n. 31413/R.U.

Rif.: PRE_17-101 del 09/08/2017

Allegati:

Spett.le “Bosch Energy and Building Solution Italy” S.r.l.
Via Privata Grosio, n. 10/8
20151 Milano
c.a. Callegari Nicola e Zuin Riccardo
nicola.callegari@it.bosch.com –
riccardo.zuin@it.bosch.com
fixed-term.Andrea.Carraro@it.bosch.com

All’Ufficio Amministrazione (Via ASP)

e, p.c., All’Ufficio delle Dogane di Vicenza

OGGETTO: Ordine commerciale relativo all’intervento per il ripristino del funzionamento dell’impianto di condizionamento presso l’Ufficio delle Dogane di Vicenza come da preventivo PRE_17-101 del 09/08/2017 - CIG n. **ZDB1FA1561** - **CONTRATTO 2017006868** - Codice articolo **F01.0001.0001**

Questo Distretto ha valutato positivamente, sotto il profilo economico e qualitativo, le condizioni proposte da codesta Società con il Preventivo n. PRE_17-101 del 09/08/2017 e pertanto si ordina la fornitura del servizio ivi specificato, da effettuarsi presso la sede dell’Ufficio delle Dogane di Vicenza in via delle Fornaci 23 - Vicenza.

La prestazione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni generali:

- a) La fornitura, da eseguire previa opportune intese con l’ufficio utilizzatore (Andrea Pasqualotto tel. 0444 828218 o Massimo Bozzini tel. 0444 828201), sarà effettuata nel più breve tempo possibile e comunque entro 20 giorni dalla data del presente ordine. Il mancato rispetto del predetto termine, se determinato da cause imputabili a codesta Ditta, 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 e prezzo: come da consuntivo, il corrispettivo da pagare rimane stabilito in € **384,81** (al netto dell'IVA) e si intende fisso, immodificabile e comprensivo di ogni onere relativo alle attività e agli adempimenti accessori necessari per l'integrale esecuzione del presente ordine. L'art. 1 del D.L.24 aprile 2017, n. 50 ha esteso il regime dello split payment anche all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tale regime prevede che per i beni e i servizi ricevuti, le pubbliche amministrazioni devono pagare ai loro fornitori solo la somma imponibile, mentre l'imposta sul valore aggiunto viene versata direttamente all'Erario. Pertanto secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 4 del citato Decreto, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli applica lo split payment (scissione dei pagamenti) alle proprie operazioni di acquisto.

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**.

Qualora non vi abbia ancora provveduto, codesta Ditta è invitata ad accreditarsi al sistema di Interscambio con le regole tecniche di cui all'allegato B del D.M. n. 55/13 citato.

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 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. 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 Ditta procederà ad emettere e spedire la fattura elettronica solo dopo la ricezione del messaggio di regolarità della prestazione eseguita.

La fattura dovrà in ogni caso riportare al suo interno:

- il CIG (Codice identificativo di gara), 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;
- il codice servizio prestato "F01.0001.0001";
- le altre informazioni necessarie.

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 da parte di questo Distretto.

Il corrispettivo sarà inoltre regolato mediante accredito nel sotto indicato conto corrente bancario, che codesta Ditta ha comunicato essere "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 Ditta 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 versato sul seguente conto, presente nella banca dati dell'Agenzia, che codesta Ditta ha comunicato essere "dedicato" al pagamento delle commesse pubbliche:

Istituto bancario: BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A;

IBAN: IT89Y0306920705100000004237.

Codesta Ditta si impegna a comunicare ogni eventuale variazione del conto dedicato, oltre al nominativo dei soggetti abilitati alla sua movimentazione, assumendo altresì l'impegno di inserire 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 Ditta nella piattaforma PCC, con i seguenti riferimenti esclusivi: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Codice Fiscale: 97210890584 – indirizzo: Via Mario Carucci, n. 71 – 00143 ROMA – Pec: dogane@pce.agenziadogane.it.

Condizioni generali di fornitura: il 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 Codice degli Appalti Pubblici, D.Lgs. n. 50/16, attestato dalla compilazione e dalla restituzione a mezzo posta – preferibilmente elettronica – dell'unità **dichiarazione sostitutiva**, sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da una copia fotostatica del documento di identità del medesimo, in corso di validità.

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.

Rimane impregiudicata la facoltà di questa Direzione di annullare totalmente o parzialmente il presente ordine in presenza di accertate irregolarità, per ragioni di

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 creando il relativo ordine di acquisto gravante sulla voce di conto FD_Benidem di competenza della Direzione Interregionale.

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

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 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. 445/00 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 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

Firmato 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