

Venezia Mestre, lì 17 agosto 2017

Protocollo: n. 31874/R.U.

Spett.le “Gilardoni” S.p.A.
Piazza Luigi di Savoia, 28
20124 Milano
gx@gilardoni.it ; ucsat2@gilardoni.it

Rif.: seguito ns. n. 27661/R.U. del 11/07/2017;
vs. prev. n. 141083 del 16/08/2017

e, p.c., Ufficio delle Dogane di Venezia

Allegati: 2 files.doc

Sezione Operativa Territoriale Marittima

Ufficio Amministrazione,
Sede

OGGETTO: Ordine commerciale per servizio riscontro guasti dei due scanner di marca “Gilardoni” e modello “FEP ME 975 STD” in uso presso la Sezione Doganale Marittima di Venezia.

CIG n. Z251FA7C4C (Contratto n. 2017006959).

Questo Distretto, visto il consuntivo di spesa a margine, presentato da codesta Ditta all’esito del sopralluogo effettuato il 24 luglio u.s. presso la Sezione Territoriale Marittima dell’Ufficio delle Dogane di Venezia da un tecnico incaricato di riscontrare i guasti dei due apparecchi radiologici in oggetto e di quantificare i costi per la riparazione, trasmette il presente ordine commerciale per il pagamento delle competenze spettanti.

In considerazione della notevole entità dei costi relativi alla riparazione e/o sostituzione dei due scanner in argomento, l’Amministrazione ha infatti deciso di rinviare l’acquisizione del servizio e/o della fornitura.

Condizioni economiche – Prezzo: come da consuntivo, il corrispettivo da pagare ammonta ad € **715,00** (oltre ad IVA), e si intende fisso, non modificabile e comprensivo di tutti gli oneri di cui alle attività effettuate dal tecnico inviato da codesta Ditta ai fini del sopralluogo e del riscontro dei guasti.

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., trasmessa per il tramite del Sistema di Interscambio (SdI), intestata ad “**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Via Mario Carucci, n. 71 000143 ROMA – Codice Fiscale 97210890584 – Partita IVA 06409601009**”, e riportante 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 ragione della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 9 febbraio 2015, di conseguenza la fattura elettronica dovrà riportare la c.d. “scissione dei pagamenti” e 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 predetto 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 con 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, C03.0004.0001** – *Spese di manutenzione ordinaria attrezzature varie*;
- 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).

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.

Il Direttore del Distretto
Dott. Rosario Greco

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

Per accettazione ordine

.....
Data e luogo

.....
Firma del Legale Rappresentante