

Venezia Mestre, 04/09/2017

*Protocollo:* n. 33292/R.U.

*Rif.:* vs. prev. n. 000933 del 29/07/2017

*Allegati:* 2 files.doc

Spett.le “S.Eco Servizi Ecologici” S.r.l.  
Via Fermi, 17/B  
37135 Verona (VR)  
[info@s-eco.it](mailto:info@s-eco.it)

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

al Laboratorio Chimico di Venezia

all’Ufficio Amministrazione,  
Sede

**OGGETTO:** Ordine commerciale per la fornitura di un servizio di smaltimento rifiuti speciali presso il Laboratorio Chimico di Venezia, come da Offerta n. 000933 del 29/07/2017.

CIG n. Z1B1FC175C – Contratto 2017007302.

Questo Distretto ha valutato positivamente, sotto il profilo economico e qualitativo, le condizioni proposte da codesta Ditta con la documentazione in oggetto in relazione al servizio richiesto, da effettuarsi presso il **Laboratorio Chimico di Venezia**, sito in **Via dell’Elettricità, n. 19**, a **Venezia Marghera (VE)**.

**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 il termine di validità delle analisi di classificazione della tipologia di rifiuti da smaltire, attualmente ancora in corso. 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:** come da Offerta economica, il corrispettivo da pagare rimane stabilito in complessivi **€884,00** (al netto dell’IVA), suscettibile di variazione all’esito delle operazioni di pesatura dei rifiuti da smaltire.

**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, 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 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 Ditta è invitata ad accreditarsi al Sistema di Interscambio, secondo le regole tecniche di cui all’allegato B del D.M. 55/13 citato.

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

Ai sensi dell’ art. 307 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nell’ambito dei contratti pubblici i pagamenti possono inoltre 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 una e-mail dedicata, nella quale saranno forniti anche 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 aver ricevuto il messaggio di regolarità della prestazione eseguita.

La fattura dovrà in ogni caso riportare:

- il **CIG** (Codice identificativo di gara) di cui all'oggetto;
- il seguente **Codice dell'articolo ordinato: C05.0012.0042** – servizi di smaltimento rifiuti;
- il numero di contratto di cui all'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 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. e i. ed, a pena di nullità assoluta del contratto, si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti. A tale riguardo, si attende la restituzione del modulo allegato alla presente, debitamente compilato.

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).

Soggetto 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 Ditta 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 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

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