



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

VIA E-MAIL

Venezia Mestre, lì 12.09.2017

Protocollo: 34315/R.U.

Rif.:

Allegati:

Spett.le Sanitaria Ortopedia Borgo Roma srl
Piazzale L.A. Scuro, 9
37134 - Verona

E-mail:
amministrazione@sanitariaverona.com

All'Ufficio Amministrazione SEDE

E, p.c.

Alla Struttura Laboratori e Servizi Chimici

Al Laboratorio Chimico di Verona

OGGETTO: Ordine commerciale relativo alla fornitura di calzature professionali per il Laboratorio Chimico di Verona, Via Sommacampagna 61 - Verona (Contratto n. 2017007468) – CIG n. Z3E1FDBF88 - Codice art. C02.0003.0005

Questo Distretto ha valutato positivamente, sotto il profilo economico e qualitativo, le condizioni proposte da codesta Ditta con l'offerta n. 009/17 del 08/09/2017 ed in questa considerazione si ordinano i seguenti prodotti:

- N. 2 paia di zoccoli in legno modello Dr Scholl Clog Supercomfort (misure 40 e 44);
- N. 1 paio di zoccoli in gomma, antistatici, lavabili, modello "Dr Scholl Light comfort", colore blu (misura 43);
- N. 2 paia di ciabatte da donna, fondo antiscivolo, pelle morbida, colore blu, modello "Dr Scholl New Bonus"(misure 38 e 39);
- N. 3 paia di ciabatte da uomo, fondo antiscivolo, pelle morbida, colore blu, modello "Dr Scholl New Bonus" (misure 42, 43 e 45).

La fornitura o il ritiro presso il vostro punto vendita, da eseguire previa opportune intese con l'ufficio utilizzatore (Sig.ra Alessandra Dal Bosco, Tel. 045 8647376), sarà effettuata entro 10 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.

Condizioni economiche – Prezzo: come da offerta il corrispettivo da pagare rimane stabilito in € 443,00 al netto dell’IVA.

Secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 4 del D.L.24 aprile 2017, n. 50, 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 244/2007, il corrispettivo pattuito potrà essere pagato esclusivamente a fronte di fattura elettronica, emessa nel rispetto dei parametri previsti dall’Allegato A del DM 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**.

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 DM 55/2013 citato.

Si ricorda, ad ogni buon conto, l’impossibilità di procedere a pagamenti, anche parziali, di fatture emesse in 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 Ditta procederà ad emettere e spedire la fattura elettronica solo dopo il ricevimento del messaggio di regolarità della prestazione eseguita.

La fattura dovrà in ogni caso 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 C02.0003.0005 identificativo del bene nella nostra contabilità;
- le altre informazioni ivi contenute.

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 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 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.

Ogni eventuale variazione del conto dedicato e dei soggetti abilitati alla sua movimentazione dovranno essere immediatamente comunicati e codesta Ditta 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 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

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'unità 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 i fondi in assegno alla Struttura Laboratori e Servizi Chimici alla voce di conto FD 03150020.

- 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.

Il Direttore del Distretto
Dott. Rosario Greco

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

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

Allegato 1 – Dichiarazione Sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto
nato a Il.....
residente nel comune di prov. di.....
Via/piazza n.....

- legale rappresentante
ovvero
 munito dei poteri di rappresentanza derivanti da
(barrare la casella relativa alla voce che interessa)

della Ditta
con sede nel comune di prov. di.....
via/piazza n.
Codice fiscale..... Partita Iva.....
codice attività Telefono..... Fax.....

quale soggetto di cui all' art. 45 D.lgs. n. 50/2016 al quale la Direzione Interregionale per il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia, ha affidato una pubblica fornitura di beni/servizi/lavori, avvalendosi della facoltà concessa dal D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo, in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale richiesti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici

dichiara

- che la Ditta/società è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di..... al n. a far data da.....
- l'assenza sia di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di pubblici appalti, che di eventuali divieti di contrarre con la pubblica amministrazione;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la normativa vigente;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assicurativi e assistenziali a favore dei dipendenti, secondo la vigente normativa;
- l'assenza di ognuna delle altre cause di esclusione di cui all' art. 80 del D.lgs n. 50/2016.

Luogo e data

Timbro e firma del
legale rappresentante

Allegato 2 – Eventuale dichiarazione integrativa obblighi di cui alla legge 13/8/2010 n. 136

In relazione all'ordine prot. n. del

Il sottoscritto
 nato a Il.....
 residente nel comune di prov. di.....
 Via/piazza n.....

- legale rappresentante
 ovvero
 munito dei poteri di rappresentanza derivanti da

della Ditta
 con sede nel comune di prov. di.....
 via/piazza n.
 Codice fiscale..... Partita Iva.....

per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 7 Legge 13 agosto 2010 n. 136 fornisce la seguente comunicazione degli estremi dei conti dedicati

Istituto Bancario

IBAN (27 caratteri)

ABI

CAB

Conto Corrente

CIN

e dichiara che sono abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto n..... soggetti qui identificati

	Nome	Cognome	Codice Fiscale
1			
2			
3			
4			
5			

.....li.....
 (Data e luogo)

.....
 (firma del legale rappresentante)