



Roma, 13 marzo 2018.

Alla CONSORZIO STABILE DEA  
Via Giovanni Paisiello, 41  
00198 ROMA  
e-mail: [ufficiotecnico@consorziodea.com](mailto:ufficiotecnico@consorziodea.com)

*Protocollo:* 14.818

*Rif.:*

*Allegati:*

**OGGETTO:** Proroga affidamento del servizio di pulizia per le SOT di Latina e Viterbo.

Visto la determina prot.n. 172 dell'8 marzo 2018 con la quale, al fine di assicurare il normale svolgimento dell'attività lavorativa, si è deciso di prorogare l'affidamento della fornitura del servizio di pulizia al Consorzio Stabile Dea per un periodo di circa tre mesi dal 9 marzo all'8 giugno 2018, nelle more del perfezionamento della nuova gara telematica sul MePa e del trasloco della Sezione di Latina;

Visto il preventivo del 7 marzo 2018 protocollato il 9 marzo 2018 al n. 14.225 con il quale il Consorzio Stabile Dea ha proposto la migliore offerta per la prosecuzione del servizio;

### **SI APPROVA**

L'affidamento del servizio di pulizia della SOT di Latina e della SOT di Viterbo (Codice Articolo: C05.0012.0039) agli stessi prezzi e condizioni

sottoscritti con il precedente contratto, per un importo di Euro 1.507,85 + IVA mensili (euro millecinquecentosette/85).

L'Agenzia potrà recedere dal contratto proroga in qualsiasi momento e comunque con decorrenza dalla data del perfezionamento della gara indetta sul Mercato Elettronico per le Sezioni di Frosinone, Viterbo e Rieti e dalla data del trasloco per la Sezione di Latina, senza che il Consorzio Stabile Dea possa avanzare pretese di natura risarcitoria.

### **OBBLIGHI DELLE PARTI**

Per ogni eventuale problematica che dovesse sorgere nell'applicazione del presente contratto, in ordine all'esecuzione delle prestazioni, al pagamento, ecc., nonché al fine di rendere più efficaci le modalità di comunicazione tra le parti, il fornitore, avrà cura di contattare esclusivamente l'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio dei Monopoli per il Lazio - Ufficio Economato, ai seguenti recapiti:

- e-mail: [silvia.fiorini@aams.it](mailto:silvia.fiorini@aams.it)
- telefono: **06 57096295**
- fax: **06 96667204**

Analogamente, per quanto riguarda il fornitore, l'Agenzia avrà cura di indirizzare le proprie comunicazioni a . ai seguenti recapiti:

- e-mail: [ufficiotecnico@consorziodea.com](mailto:ufficiotecnico@consorziodea.com)
- telefono: **0670303517**
- fax: **0670303517**

### **FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Le fatture, come stabilito dall'art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) ed in attuazione del disposto di cui

all'art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, a far data dal 6 giugno 2014, ai fini del pagamento dovranno essere trasmesse obbligatoriamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio.

La fattura dovrà essere intestata a: Agenzia delle dogane e dei monopoli – Piazza Mastai, 11-00153 Roma – C.F. 972108990584 – P.I. 06409601009.

La fattura dovrà essere emessa dalla Società, soltanto a seguito del rilascio da parte dell'Ufficio dei Monopoli per il Lazio dell'attestazione di regolare esecuzione, nonché dopo aver ricevuto, all'indirizzo di posta elettronica indicato nel seguito, un messaggio che comunicherà la conformità alle prescrizioni contrattuali ed alla normativa di settore dei lavori, fornitura e servizi, insieme a tutti i riferimenti amministrativi dell'acquisto.

Ai fini del buon esito del pagamento, nella fattura dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- Codice univoco ufficio: **TY5AZI**
- Codice Identificativo Gara **ZAB1D34F85**
- Il numero di contratto (Protocollo)
- Riferimenti all'Ordine di acquisto (OA) e relative linee
- Riferimenti alla "ricezione" e relative linee
- Ogni altra informazione contenuta nella e-mail di comunicazione di esito positivo di ricezione.
- La Società indica come recapito di posta elettronica ordinaria, al fine di quanto indicato nella presente sezione del contratto, il seguente indirizzo e-mail: [ufficiotecnico@consorzioidea.com](mailto:ufficiotecnico@consorzioidea.com)

Ogni informazione e comunicazione in merito alla fatturazione e al pagamento sarà indirizzata a quest'ultimo recapito, pertanto il fornitore si impegna a consultare ogni qualvolta sia necessario la suddetta casella di posta elettronica prima di richiedere informazioni all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente dedicato di seguito riportato:

- UNIPOL BANCA – VIA SATURNIA - ROMA
- IT19F0312703200000000002046

La Società dichiara espressamente di esimere l’Agenzia delle dogane e dei monopoli da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nelle forme su indicate, non andati a buon fine a seguito del mancato adempimento di obblighi non dipendenti dalla volontà o dalle attività riconducibili alla medesima Agenzia.

La Società si impegna a rendere note le variazioni – relative ai recapiti, alle persone abilitate a riscuotere o altro – che si verificassero, con apposita lettera raccomandata di notifica alla stessa Agenzia.

*IL DIRETTORE*

Renzo Maccaroni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993