



# ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

**DT III – VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA**

**Ufficio Affari Generali**

Sezione Acquisti

Prot.: 015904 /RU

Venezia, 13 maggio 2022

A UD TRIESTE  
SEZIONE ANTIFRODE E  
CONTROLLI

A TRIESTE MARINE TERMINAL

E, P.C. DT III – Ufficio Affari Generali  
SEZIONE STAFF  
Rep. Amministrazione

OGGETTO: Fondo Gestione Beni Confiscati – Richiesta servizio di trasporto e distruzione merce confiscata Rif. Prot. 10324RU del 29.04.2022 - RISCOントRO

CIG ZEA3669E84 - Servizio di scarico e carico di TLE e Carichi di copertura presenti presso il Porto Punto Franco Nuovo Trieste – FD\_VerGesMer

Con riferimento alla nota in oggetto, con la quale l'UD di Trieste comunica la giacenza presso il Molo VII del porto Punto Franco Nuovo di Trieste di kg 28.700,00 di tabacchi e di carichi di copertura, la cui distruzione è stata disposta dalla Procura Europea EPPO, si informa che le condizioni proposte dalla Ditta Trieste Marine Terminal, sono state positivamente valutate da questo Ufficio, sotto il profilo economico e qualitativo, e pertanto la proposta si intende accettata alle seguenti condizioni di servizio:

Posizionamento 1x40' su trailer in modo da poter effettuare direttamente il trasbordo porta contro porta su 2 x 13.60 centinati come descritti telefonicamente.

Messa a disposizione dei trailers – euro100,00.

Trasbordo diretto con n° 4 addetti /cntr, per contenere i tempi di lavoro, con operazioni da effettuarsi a partire dalle ore 08.00 del mattino euro 900,00/cntr

TOTALE COSTO EURO 1.000,00 + IVA PER CNTRS.

Condizioni Economiche Prezzo: il corrispettivo complessivo da pagare rimane stabilito in Euro 2.000,00 + IVA e si intende fisso ed imm modificabile, oltre ad essere comprensivo di ogni onere relativo alle attività e agli adempimenti di cui all'integrale esecuzione dell'ordine.

Si segnala che, a partire dal 1 luglio 2017, l'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 ha esteso il regime del c.d. "split payment" alle Agenzie Fiscali. La fattura elettronica dovrà, pertanto, riportare la

**DT III - VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA**

**Ufficio Affari Generali**

Sezione Acquisti

c.d. “scissione dei pagamenti”, in considerazione della quale questa Agenzia corrisponderà esclusivamente la somma imponibile, mentre l’IVA sarà versata direttamente all’Erario.

Fatturazione e pagamenti: a norma di quanto stabilito dalla Legge n. 244/2007, 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 – Piazza Mastai, n. 12 00153 ROMA – Codice Fiscale 97210890584 – Partita IVA 06409601009”, con obbligo di indicare nella fattura stessa il seguente Codice Univoco Ufficio: FDEMDE.

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 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.

La fattura dovrà in ogni caso riportare al suo interno:

- il CIG (Codice identificativo di gara) già precisato nell’oggetto ZEA3669E84;
- il numero di contratto/repertorio sarà comunicato successivamente
- l’oggetto della prestazione seguito dalla voce di conto, FD\_Ver.Ges.Mer. – “Fondo rischi verifiche gestioni merci e distruzione beni confiscati” identificativo della prestazione nella nostra contabilità;

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.

Il corrispettivo sarà comunque regolato mediante accredito su conto corrente bancario o postale che sarà indicato quale “conto dedicato” per l’esecuzione del presente contratto pubblico, all’esito della ricezione degli allegati alla presente, opportunamente sottoscritti.

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 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

A  
G  
E  
N  
Z  
I  
A**ADM**

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

**DT III - VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA****Ufficio Affari Generali**

Sezione Acquisti

del contratto, si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti.

Il pagamento dell'intervento in questione verrà disposto esclusivamente mediante accredito sul conto corrente che, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, la Società ha comunicato essere "dedicato" alle commesse pubbliche ed in relazione al quale la medesima si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni eventuale variazione;

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: Piazza Mastai, 12 – 00153 ROMA – Pec: dogane@pec.adm.gov.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.

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\_Ver.Ges.Mer. – "Fondo rischi verifiche gestioni merci e distruzione beni confiscati".

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.

IL DIRETTORE  
Antonio Di Noto  
firmato digitalmente