



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
Via XX Settembre n. 123/A - 00187 ROMA
PEC stamadifesa@postacert.difesa.it

RDO Confronto di preventivi n. 6490218

Allegati: n. 7

Appendici: n. //

**OGGETTO: Condizioni particolari dell'approvvigionamento e montaggio tende per le esigenze del VI Reparto - Informatica, Cyber e Telecomunicazioni presso la Caserma "A. De Cicco" dello Stato Maggiore della Difesa. Importo complessivo della procedura: Euro 13.160,54
Iva 22% esclusa. CIG di riferimento**

**A VARIE IMPRESE ABILITATE
DESTINATARIE DELLA RDO Confronto di preventivi n. 6490218**

^^^^^^^^^^

1. OGGETTO DELL'APPALTO.

La presente richiesta è finalizzata all'acquisizione di preventivi nell'ambito di un affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023.

La consultazione di più operatori economici costituisce mera modalità istruttoria volta a consentire alla Stazione Appaltante una valutazione comparativa delle condizioni proposte, senza che la presente richiesta configuri procedura di gara o procedura negoziata.

L'eventuale affidamento sarà disposto con successivo provvedimento motivato in favore dell'operatore economico ritenuto maggiormente idoneo sotto il profilo tecnico-economico, nel rispetto dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato.

Le condizioni tecniche di esecuzione sono disciplinate dal Capitolato Tecnico allegato.

Al fine di mettere in condizione l'operatore economico di acquisire ogni elemento utile alla formulazione dell'offerta, è richiesto un **sopralluogo obbligatorio** da concordare con il referente tecnico indicato nel successivo para.6 e comunque da eseguire entro il **13/08/2026**;

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di:

- procedere all'affidamento anche in presenza di un solo preventivo ritenuto congruo;
- non procedere ad alcun affidamento qualora nessun preventivo risulti idoneo o conveniente;
- richiedere eventuali chiarimenti o miglioramenti del preventivo presentato.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente procedura sarà disciplinata dalle seguenti norme:

- R.D. 18/11/1923, n. 2440 (Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato);
- R.D. 23/05/1924, n. 827 (Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato);
- D.lgs. 31/03/2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici);
- D.P.R. 15/11/2012, n. 236 (Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 163);
- Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028, approvato con decreto del Ministero della difesa in data 29/01/2025;
- D.P.R. 16/04/2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti

- pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione;
- Condizioni generali di esecuzione previste dal bando “*BENI*” categoria “*Forniture tessili*” ove non derogati dalla suddetta normativa e dalle presenti condizioni particolari, relativamente a Prodotti in esso commercializzati.
- norme e condizioni enunciate nelle presenti Condizioni Particolari e nel capitolato tecnico.

3. PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO

L'operatore economico che intenda partecipare dovrà caricare a sistema:

Documentazione amministrativa

- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023;
- Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Patto di integrità;
- Ulteriore documentazione eventualmente richiesta.

La Stazione Appaltante si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

Preventivo economico

La proposta economica e la scheda di offerta generata dal sistema dovranno:

- Essere firmate digitalmente dal legale rappresentante e caricate nel sistema entro la data di chiusura specificata;
- indicare il prezzo complessivo e analitico;
- indicare separatamente i costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza (qualora richiesti);
- essere formulato in modo chiaro e privo di condizioni o riserve.

Non è ammessa, la presentazione di proposte parziali, in aumento o alla pari rispetto al prezzo base palese indicato.

4. VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI

La Stazione Appaltante procederà a una valutazione comparativa dei preventivi pervenuti, tenendo conto:

- della convenienza economica;
- della conformità tecnica;
- delle caratteristiche qualitative;
- dell'esperienza pregressa dell'operatore;
- di ogni altro elemento ritenuto rilevante ai fini dell'interesse pubblico perseguito.

Non si procederà alla formazione di graduatorie.

La scelta dell'operatore economico sarà effettuata con provvedimento motivato.

4.1 FORNITURA DI MATERIALI EQUIVALENTI

Potranno essere proposti **materiali equivalenti** rispetto a quelli indicati. Gli operatori economici devono dimostrare, mediante idonea documentazione tecnica, che i materiali proposti presentano caratteristiche **tecniche, qualitative e prestazionali** equivalenti o superiori a quelle richieste.

5. CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO, RINVII.

L'appalto dovrà essere eseguito nel rispetto delle condizioni generali richiamate al precedente para. 2 e delle disposizioni speciali in materia esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture previste dal Codice dei contratti pubblici, dai suoi allegati e, laddove non in contrasto, dal D.P.R. 236/2012. Inoltre, ad integrazione della citata disciplina verranno osservate le disposizioni particolari di seguito riportate.

5.1 OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE.

L'impresa aggiudicataria (nel proseguo “Fornitore”) si impegna nella più ampia e valida forma legale, a fornire a totale sue spese, rischio e pericolo all'Amministrazione della Difesa

e per essa all'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrazione dello SMD (nel proseguo "Amministrazione"), i servizi affidati, nella tipologia e nella quantità che le verranno richiesti e ai prezzi pattuiti al successivo para. 5.4.

L'Amministrazione, **su richiesta del Fornitore**, svolgerà gli atti necessari affinché vengano concesse le autorizzazioni all'ingresso ed alla circolazione degli automezzi necessari al Fornitore entro le aree interessate alle prestazioni. A tal proposito, entro **5 (cinque)** giorni dalla data di stipula del contratto, il Fornitore ha l'obbligo di comunicare:

- l'elenco nominativo del personale che intende impiegare riportante inoltre le seguenti informazioni: generalità, numero di posizione INPS e INAIL, dichiarazione attestante la regolare assunzione, copia di un valido documento di riconoscimento, nonché copia del permesso di soggiorno, se riferito a personale straniero;
- le generalità di un responsabile della gestione delle ordinazioni;
- un numero telefonico, un numero fax ed un indirizzo di posta elettronica certificata attraverso i quali:
 - ✓ inoltrare le ordinazioni e tutta la corrispondenza connessa all'esecuzione del Contratto;
 - ✓ gestire le chiamate relative agli ordinativi e/o alla richiesta di informazioni relativamente agli ordinativi emessi.

Il personale del Fornitore (ovvero i soggetti terzi incaricati del trasporto) potrà avere accesso alle sedi delle U.O. previa autorizzazione dei competenti organi di sicurezza ed esclusivamente nei locali interessati alla consegna dei materiali.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale che durante l'esecuzione del presente Contratto dovesse rendersi colpevole di gravi negligenze ovvero assuma comportamenti non conformi a requisiti di *sicurezza* e *decoro* richiesti nei locali oggetto di appalto. Pertanto, il Fornitore in sostituzione del personale ritenuto **non idoneo o non gradito**, dovrà fornire, entro **5 (cinque)** giorni dalla ricezione della comunicazione di *richiesta di sostituzione del personale*, le generalità del personale sostitutivo senza pretese o indennizzi di sorta. La mancata comunicazione sarà considerata un'inadempienza contrattuale.

Gli orari di riferimento delle Unità organizzative ai fini dell'esecuzione dell'appalto, saranno, per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, **dalle ore 8:00 alle ore 16:30 dal lunedì al giovedì e dalle ore 8:00 alle ore 12:00 il venerdì.**

Il Fornitore ha l'obbligo di concordare con l'Amministrazione i giorni di prevista consegna comunicando gli stessi con **3 (tre)** giorni lavorativi di preavviso per consentire alla stessa di prenotare l'area di sosta dei mezzi (salvo la necessità di prolungare i termini di consegna, in ragione della necessità di accreditare il personale preposto alle consegne presso gli organi di sicurezza).

Il Fornitore provvederà a mettere a disposizione del proprio personale tutti i mezzi di trasporto e di locomozione necessari per l'esecuzione dell'appalto franco i locali i piani indicati dell'Amministrazione. A tal proposito, il mezzo di trasporto deve avere caratteristiche tecniche necessarie per poter circolare anche nel caso in cui l'amministrazione comunale emani delibere che interdicono la circolazione a causa dell'inquinamento. Sarà cura del Fornitore verificare preventivamente le eventuali zone soggette a traffico limitato (cd. ZTL) in relazione ai siti di possibile consegna successivamente indicati. L'Amministrazione, su richiesta del Fornitore, rilascerà apposita dichiarazione nella quale sarà indicato che lo stesso esegue un'attività connessa all'esecuzione del presente appalto.

5.2 TERMINI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'APPALTO.

Le prestazioni di cui alle presenti condizioni dovranno essere assicurate nel rispetto di quanto appreso specificato.

- **CONSEGNA/ESECUZIONE.**

La fornitura dovrà avvenire presso VI Reparto - Informatica, Cyber e Telecomunicazioni CASERMA "A. DE CICCO" Piazza Villaresi 1, 00143 Roma secondo le indicazioni del DEC

Il contratto si intende comprensivo di ogni onere di manovalanza, di trasporto, di installazione, di consegna franco piani e locali dell'Amministrazione o altro sito comunque ubicato nella città di Roma. Terminata l'attività, il Fornitore ha l'obbligo di recuperare e smaltire ogni imballaggio, pedana o qualsiasi altra rimanenza di materiale utilizzata per il trasporto, consegna e confezionamento dei materiali consegnati.

- **VERIFICA DI CONFORMITÀ.**

La Verifica avrà per oggetto la constatazione delle prestazioni eseguite e sarà effettuata e attestata mediante il rilascio del Certificato di regolare esecuzione a cura del Committente ovvero dal **Direttore dell'esecuzione del contratto (Ten. Col. Giovanni SARACENI)** all'ultimazione dell'esecuzione delle attività oggetto di verifica. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Verifica avrà lo scopo di accertare la qualità ed i termini di consegna.

- **GARANZIA DEFINITIVA.**

L'impresa è esonerata dal presentare garanzia fidejussoria .

Ai sensi dell'art. 117, comma 14 l'operatore economico può richiedere l'esonero della prestazione della garanzia compilando l'Allegato E, inerente il miglioramento del prezzo.

- **POLIZZA RCT/RCO**

Non richiesta.

- **VARIE.**

Ogni altro documento comunque necessario per verificare l'idoneità dell'aggiudicataria. Qualora l'impresa aggiudicataria non presenti o comunque ritardi in modo ingiustificato la presentazione e/o la formalizzazione dei documenti richiesti nei precedenti sotto paragrafi, l'Amministrazione (a suo insindacabile giudizio) valuterà se dichiarare inadempiente l'impresa aggiudicataria e procedere in danno della stessa impresa, affidando l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La medesima procedura sarà posta in essere nei confronti della nuova impresa.

E' fatta salva la possibilità riconosciuta all'Amministrazione di procedere a:

- affidare l'appalto ad altra impresa (mediante nuova procedura di scelta del contraente);
- segnalare il fatto all'Autorità Nazionale per l'Anticorruzione (A.N.A.C.).

- **PROROGA DEI TERMINI/SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.** I ritardi nell'esecuzione del Contratto, dovuti a cause di forza maggiore, determinano l'obbligo a carico del Fornitore, entro il termine perentorio di **5 (cinque)** giorni, di comunicare all'Amministrazione rispettivamente l'inizio e la cessazione di qualunque circostanza di forza maggiore, comprovata dalla necessaria documentazione rilasciata dalle competenti autorità (Direzione Territoriale del Lavoro, Comando dei Carabinieri, ecc...), da cui possa derivare il ritardo o la impossibilità dell'esecuzione del Contratto. Tale comunicazione non dà di per sé stessa diritto allo spostamento dei termini contrattuali. L'Amministrazione valuterà se le circostanze addotte costituiscano causa di forza maggiore e quantifica, qualora le motivazioni vengano accolte, i giorni di proroga in rapporto alla durata della causa della mancata esecuzione.

Di contro, l'Amministrazione ha facoltà di sospendere, per causa di forza maggiore o per gravi motivi, nell'interesse dell'Amministrazione stessa, il Contratto, determinando per mezzo di verbale i periodi di sospensione che non debbono essere compresi nei termini contrattuali.

Nel caso in cui l'Amministrazione non raggiunga un accordo con il Fornitore in merito alle modalità e ai tempi della sospensione, il Contratto si intende risolto col pagamento delle prestazioni positivamente verificate ed accettate. Nel caso in cui i periodi di sospensione eccedano, nel complesso, il tempo concordato per l'esecuzione dell'intero Contratto, il Fornitore ha il diritto di chiedere la risoluzione del Contratto o la revisione dei patti, limitatamente ai termini di consegna e alla rideterminazione dei prezzi. La richiesta del Fornitore va formulata, a pena di decadenza, entro **20 (venti)** giorni successivi alla data di

avvenuto superamento del termine di sospensione concordato.

5.3 DURATA DELL'APPALTO.

Il Contratto avrà vigore dal giorno successivo a quello in cui il Documento di Accettazione sarà firmato digitalmente e caricato sul Sistema ed il servizio dovrà essere completato entro i termini previsti. Durata e termini di consegna descritte nel capitolato tecnico.

5.4 IMPORTO CONTRATTUALE.

Il prezzo totale da corrispondere per l'esecuzione delle prestazioni commissionate sarà pari al valore del proposta. Il prezzo comprende, tra l'altro:

- l'eventuale garanzia prestata dal produttore e/o dal Fornitore e/o da terzi da questi incaricati;
- le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasferta;
- tutti i servizi connessi ed in generale quanto previsto per assicurare l'esecuzione dell'appalto a perfetta regola d'arte.

Il prezzo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa. Il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo al Contratto.

Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel prezzo.

I prezzi determinati nel modo anzidetto sono accettati dal Fornitore a tutto suo rischio e pericolo, quindi sono invariabili per tutto il periodo di validità del contratto, indipendentemente da qualsiasi eventualità e circostanza che il Fornitore stesso non abbia tenuto presente. A tal fine e per gli effetti di cui all'articolo 1469 del codice civile, il contratto è aleatorio per volontà delle parti, le quali rinunciano, esplicitamente, all'applicazione degli artt. 1467 e 1664 del citato codice.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti dei prezzi indicati nella proposta presentata.

IMPOSTA DI BOLLO.

In considerazione che il valore dell'appalto risulta di importo inferiore a € 40.000,00, ai sensi dell'Allegato I.4 del Codice il presente affidamento risulta esente all'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto.

5.5 FATTURAZIONE E PAGAMENTI.

Per la presente commessa è prevista la fatturazione entro 30 giorni dalla ricezione del Certificato di verifica di conformità rilasciato dal DEC..

Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato posticipatamente con i fondi ricevuti in contabilità ordinaria, a mezzo bonifico, entro **30 (trenta)** giorni decorrenti dalla ricezione dell'attestato di regolare esecuzione delle prestazioni/certificato di verifica di conformità, ovvero, se successiva, dalla data di ricezione della fattura elettronica emessa e ricevuta tramite il **Sistema di Interscambio (SdI)** e nel rispetto del formato e dei contenuti stabiliti dall'allegato A al Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 03/04/2013, n. 55¹, con particolare riferimento ai seguenti dati obbligatori: a) Codice Univoco Ufficio: **JJE1I4**; b) C.I.G. **riportato sulla lettera di invito generata dalla Piattaforma Certificata di approvvigionamento (acquistinretepa.it).**

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà riportare l'espresso riferimento al Contratto ed alla relativa Ordinanza e contenere il dettaglio dei Prodotti/Servizi forniti.

Inoltre, la decorrenza del termine di pagamento è sospeso a partire dalla data di ricezione della comunicazione al Fornitore in merito alla mancata completezza della fattura e/o dei

¹ "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge del 24/12/2007, n. 244" interamente consultabile al link www.fatturapa.gov.it. In particolare, dovrà essere prestata attenzione all'indicazione "scissione pagamenti".

documenti/procedura sopra prevista. Il termine riprenderà a decorrere dalla data di avvenuto perfezionamento del documento carente.

Qualora al Fornitore siano state contestate inadempienze contrattuali, l'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza degli obblighi da esso assunti, può sospendere in tutto o in parte i pagamenti dovuti, ferma l'applicazione di eventuali penali, anche per altri contratti stipulati con l'Amministrazione della Difesa o con altra amministrazione statale. Il relativo provvedimento sarà comunicato al Fornitore.

Per dette sospensioni il Fornitore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi.

Ai fini del pagamento, questo Ufficio procederà:

- ad accantonare eventualmente una ritenuta pari al 0,50% del valore imponibile certo, liquido ed esigibile delle prestazioni fatturate²;
- con le verifiche eventuali di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008, n. 40;
- a richiedere, ai fini del pagamento del corrispettivo, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante per il Fornitore la piena regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori.

5.6 TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI.

Ai fini di quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della L. 13/09/2010, n. 136, il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente atto. A tal proposito, la stessa si impegna a fornire, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione (o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica), gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ai pagamenti del presente atto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. Detto Fornitore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In particolare, in applicazione delle disposizioni recate dal succitato art. 3:

- tutti i movimenti finanziari posti in essere dal Fornitore e/o subappaltatore/i autorizzato/i riferiti al presente atto, devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifici bancari o postali (ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni) e contenere il codice identificativo di gara (CIG) di cui alla presente appalto;
- tutti i contratti sottoscritti dal Fornitore con i subappaltatori in dipendenza del Contratto, devono riportare, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge (i contratti in parola, dovranno essere inoltrati a cura e spesa del Fornitore all'Amministrazione per la prescritta verifica).

Resta inteso che:

- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del Contratto;
- il Fornitore o l'eventuale subappaltatore o subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

5.7 INADEMPIMENTI.

Per ogni inadempimento e/o ritardo, non imputabile all'Amministrazione o all'Unità

² Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 33/2023, le somme accantonate in virtù di pagamenti in acconto/esecuzioni parziali e regolarmente accettati, saranno restituite in sede di liquidazione del saldo della fornitura previa emissione dell'ultimo certificato di verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione nonché di D.U.R.C. regolare.

organizzativa ovvero ad una causa di forza maggiore o ad un caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la erogazione delle prestazioni, la consegna e/o l'installazione dei prodotti o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della Verifica, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante le penali previste dal Capitolato Speciale di Appalto (allegato "C").

5.8 CODICE COMPORTAMENTALE.

Il Fornitore, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16/04/2013, n. 62, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal citato provvedimento³.

La violazione di tali obblighi, in relazione alla propria gravità ed alla compatibilità degli stessi con le circostanze concrete, comporterà l'applicazione delle penali previste dal precedente paragrafo (per le violazioni valutate lievi) ovvero, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale incluso il ricorso alla procedura di esecuzione in danno previste dall'art. 124, comma 3, del D.P.R. 236/2012.

Qualora venga riscontrata l'eventuale violazione, l'Amministrazione contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o vengano accolte, l'Amministrazione procederà ai sensi del precedente capoverso.

5.9 PATTO D'INTEGRITÀ.

Il Fornitore, ai fini dell'affidamento e durante l'esecuzione del Contratto, si impegna, con la formulazione del preventivo, ad accettare le condizioni del patto d'integrità integralmente riportate nel modello di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) del Ministero della Difesa, richiamato nel già citato Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028.

5.10 TUTELA DEL SEGRETO MILITARE.

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e, comunque, anche successivamente, senza limiti temporali, alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, è vietato sia effettuare, esporre o diffondere riproduzioni, fotografie e simili afferenti ai locali/aree degli edifici ove transiterà, sia copie di backup o similari diverse da quelle necessarie per la corretta esecuzione dell'attività (in tal caso, prima di ogni operazione, è fatto obbligo informare preventivamente l'Amministrazione competente al rilascio delle relative autorizzazioni).

5.11 REVISIONE PREZZI.

tenuto conto che trattasi di fornitura/servizio inferiore ad un anno la revisione dei prezzi non è prevista

5.12 CODIFICA DEI MATERIALI

Il Fornitore è tenuto alla codifica del materiale secondo quanto descritto nella scheda "codificazione dei materiali allegata"

6. ORDINAZIONE DELL'APPALTO, VARIE.

Si sottolinea che:

- il caricamento nel Sistema sarà operato solo quando l'Amministrazione avrà accettato la proposta ed aggiudicato (ferma restando l'efficacia del provvedimento di aggiudicazione);
- mentre la proposta dell'operatore economico è impegnativa per l'impresa sin dal caricamento in Sistema della stessa (e, comunque, fino alla data ultima di accettazione indicata con la presente RDO), l'Amministrazione si obbligherà a partire dal caricamento nel Sistema del

³ URL: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/PERSOCIV/Documents/CodiceComportamento/Cod_Comp_Finale.pdf.

Documento di Stipula.

Inoltre, in relazione ai prezzi praticati ed ai finanziamenti ricevuti, l'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di modificare i quantitativi o di annullare il procedimento in qualsiasi momento, fintanto che il Documento di Accettazione non sia stato sottoscritto e caricato nel Sistema. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si procederà come detto nei casi di:

- mancata disponibilità dei fondi relativi alla specifica esigenza;
- sopravvenuti motivi di opportunità e/o di pubblico interesse;
- attivazione di nuove convenzioni da parte della Consip S.p.a., ai sensi dell'art. 26 della L. 23/12/1999, n. 488 (in tal caso si procederà con l'adesione alla Convenzione ove più conveniente).

Nulla sarà corrisposto alle imprese a titolo di risarcimento o rimborso per le spese eventualmente sostenute per la partecipazione al presente confronto di preventivi ovvero per la mancata stipula del Contratto salvo quelle espressamente previste dal D.P.R. 236/2012.

Ai sensi dell'art. 5 della l. 241/1990 e s.m.i., il responsabile del progetto in parola è il **Magg. BACCIANI Andrea** - mail: cra.contratti.generali@smd.difesa.it.

Inoltre, per ogni ulteriore elemento eventualmente occorrente ai fini della redazione del preventivo, il Fornitore potrà contattare:

per gli **aspetti amministrativi**, il **1°Mar. CARUSO Paolo** - Tel. 06.469141089 - mail cra.contratti.generali2@smd.difesa.it);

per gli **aspetti tecnici**, il **Ten. Col. SARACENI Giovanni** - tel. 06.46914089 mail cristiano.grieco@esercito.difesa.it

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento) e, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di attuazione della Legge 25 ottobre 2017, n. 163, ai sensi degli articoli 11 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto non incompatibili, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione alla procedura, comunque, acquisiti a tal fine, è obbligatoria e finalizzata esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni eventualmente nominate per le finalità del presente avviso, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o successivamente trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazioni a terzi in applicazione di specifiche disposizioni previste dalle disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi e lavori e della connessa normativa.

In relazione al trattamento dei dati si comunica che:

- a. il Titolare del trattamento è lo Stato Maggiore della Difesa, con sede in Roma al Via XX Settembre, 123/A. Il Titolare può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica cra.dii.contratti@smd.difesa.it;
- b. il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato ai recapiti mail rpdp@rpdp.difesa.it e rpdp@postacert.difesa.it;
- c. la finalità del trattamento è riportata al para. 1 del presente procedimento;
- d. i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti direttamente interessati al procedimento (a titolo esemplificativo e non esaustivo si segnalano gli Enti dell'Amministrazione della Difesa, Amministrazioni dello Stato, Autorità Nazionale Anticorruzione, Enti certificanti a vario titolo, Enti previdenziali);
- e. il periodo di conservazione è fissato in un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le giurisdizioni ordinarie, amministrativa e contabile;
- f. l'eventuale reclamo potrà essere proposto all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento,

nonché, in quanto compatibili, quelli di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003, tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi. Per ogni ulteriore elemento eventualmente occorrente, è possibile contattare il Responsabile del Procedimento menzionato al para. 6 tutti i giorni feriali dal lunedì al giovedì dalle ore 08.30 alle ore 16.00 ed il venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.00.

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

Magg. com RN Andrea BACCIANI

ALLEGATI:

- A** – Dichiarazione possesso requisiti;
- B** – Dichiarazione Flussi Finanziari;
- C** – Capitolati Tecnici;
- D** – Patto di Integrità;
- E** – Offerta Economica;
- F** – Sopralluogo;
- G** – Richiesta esonero deposito cauzionale