STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
CENTRO UNICO STIPENDIALE INTERFORZE
Via Marsala, 104 - 00185 - ROMA
Codice Fiscale 97851430583
PEC ***cusi@postacert.difesa.it***

All.: 4
Ann.: //

PdC: Serg. Michele MURANO tel.06469126559
e-mail: acquisti@cusi.difesa.it

OGGETTO: Fornitura di un set di caffetteria con logo per esigenze di questo Centro.
CIG: BCF25C4DAA

LETTERA DI ORDINAZIONE

Spett.le **CA. RO. S.R.L.**
PEC: CA.ROSRL@PEC.IT
Contrada San Giovannello, 12 **98145 MESSINA (ME)**

^^^^^^^^^^^^^

1. Questa Stazione Appaltante necessita della fornitura in oggetto, dettagliatamente riportata di seguito in questa lettera, pertanto, nel rispetto dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. 36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici" (nel prosieguo, Codice), si invia la presente comunicazione che, espressamente accettata, costituirà atto negoziale sottoscritto secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato.

2. Per quanto sopra, si riportano le condizioni di sintesi disciplinati il servizio:

a. **OGGETTO DEL SERVIZIO E VALORE COMPLESSIVO**:

COSTI DELLA FORNITURA/SERVIZIO

CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
Non Richiesta	Tazzine Brasile 7cl Stampa Logo 1 Colore Oro + Piattino Neutro	855	pz	24	8,41 €	201,84 €
				Totale della fornitura offerta IVA esclusa		201,84 €
				Totale Imponibile		201,84 €
				IVA	22%	44,40 €
				Totale complessivo		246,24 €

Si specifica inoltre che i materiali e i prodotti indicati nella presente richiesta/lista devono intendersi quali prodotti di riferimento. Gli articoli offerti dovranno possedere caratteristiche tecniche, funzionali e prestazionali almeno equivalenti o superiori rispetto a quelle dei prodotti indicati, garantendo comunque la piena rispondenza alle esigenze e alle specifiche richieste dall'Amministrazione.

b. **DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE**
Si prega di restituire, sottoscritte digitalmente le seguenti dichiarazioni:
- Lettera accettazione ordine;

- All. B - Patto di integrità;
- All. D - dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II del Codice (dall'art. 94 al 98);
- All. E - dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari – ex art. 3, comma 7, L. n. 136/2010;

c. **NORME DISCIPLINANTI LA COMMESSA**: l'appalto sarà eseguito sotto l'osservanza delle condizioni generali e speciali di seguito riportate:
   - 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. 15/03/2012, n. 236 (Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture) in quanto applicabile.

d. **PATTO D'INTEGRITA'**: il Fornitore, ai fini dell'affidamento e durante l'esecuzione del contratto, si impegna ad accettare il patto d'integrità riportato in calce al presente ordine.

e. **LUOGO E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA CONSEGNA, REFERENTE:**

La fornitura di un set di caffetteria con logo, dovrà essere consegnata presso il Centro Unico Stipendiale Interforze, Via Marsala, 104 – 00185 Roma (RM), entro 15 giorni dalla stipula, contattando preventivamente il Col. Bernardino GAMBONI – tel. 06469126553 – mail caufcgrc@cusi.difesa.it

CODICE COMPORTAMENTALE: Il Fornitore, 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 D.P.R. 16/04/2013, n. 62, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso D.P.R.. Al riguardo, il Fornitore prende atto che:

- Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013 e del relativo provvedimento attuativo in ambito Difesa, gli stessi sono integralmente visionabili ed acquisibili tramite il sito istituzionale dell'Amministrazione al seguente indirizzo URL: http://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/persociv/civile/Pagine/Codicidicomportamentoedisciplinari.aspx;
- La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 e sopra richiamati, in relazione alla propria gravità ed alla compatibilità degli stessi con le circostanze concrete, comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 125 del D.P.R. 236/2012 (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 riscontri 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 alinea.

f. **FATTURAZIONE:** Codesta impresa procederà all'emissione della prevista fattura elettronica con l'indicazione "scissione dei pagamenti", emessa ed inviata nel rispetto delle modalità e del formato/contenuto stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 03/04/2013, n. 55[1] e dai relativi allegati. In particolare, la fattura elettronica dovrà riportare i seguenti dati obbligatori: a) Denominazione di questa stazione appaltante; b) Codice Univoco Ufficio: **AB6Q7S**; c) e CIG di seguito specificato:
CIG: **BCF25C4DAA**

[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.

PAGAMENTO Il pagamento della fornitura sarà effettuato posticipatamente con i fondi ricevuti in contabilità ordinaria, a mezzo bonifico, entro **30 (trenta)** giorni 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)** con particolare riferimento al Codice Univoco Ufficio: **AB6Q7S** [2]; b) C.I.G. di riferimento, inoltre l'IVA è soggetta agli adempimenti stabiliti dalla scissione dei pagamenti come stabilito dall'art. 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, nr. 190 che ha introdotto l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, nr.633 (IVA: S (*scissione dei pagamenti*).

g. **TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI**. Ai fini di quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della L. 13/10/2010, n. 136, il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente contratto. A tal proposito, il Fornitore s'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 Contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. Il 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 contratto, 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) in oggetto;
   - Tutti i contratti sottoscritti dal Fornitore con i subappaltatori in dipendenza del presente 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.

h. **SPESE CONTRATTUALI E GARANZIA:** 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. Inoltre, tenuto conto che la presente commessa è di valore inferiore alla soglia europea e che per la particolarità del servizio, che prevede una disponibilità a fronte di una prenotazione e alla messa a disposizione di quanto richiesto, non si ravvede la necessità di richiedere una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice.

i. **VARIAZIONI ENTRO IL 20%**
   L'entità della fornitura, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'ente valore indicativo.
   La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

j. **RUP, ACCESSO AGLI ATTI E REFERENTI:** il RUP per la presente procedura si identifica con il firmatario della presente lettera di ordinazione. L'accesso agli atti per la presente procedura è disciplinato

[2] il pagamento della fattura avviene **in regime di contabilità ordinaria** (l'elenco dei codici e le "*Specifiche operative per l'identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica*" sono pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it).

dagli artt. 35 e 36 del Codice. I referenti sono:

- **Per gli aspetti di carattere Amministrativo**, la Sezione Amministrativa – Nucleo Gestione Finanziaria tel. 06469126504 - 06469126559 e-mail: acquisti@cusi.difesa.it
- **Direttore Esecuzione del Contratto**, è il Col. Bernardino GAMBONI, tel. 06469126553 e-mail: caufcgrc@cusi.difesa.it

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten.Col. Sergio PASQUA