



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETERIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE

NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI

Via Marsala, 104 - 00185 ROMA

CODICE FISCALE N. 80234710582

SCRITTURA PRIVATA

Tra

La Ditta DE.DA UFFICIO sita in Via Portuense n. 956, 00100, ROMA (RM),
nel prosieguo denominata semplicemente "Ditta" e legalmente rappre-
sentata dal Signor D'ABROSCA Giovanni (C.F. DBRGNN72A27M501K)

e

l'UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI (UAS) con sede in Via Marsala n.
00185 - 104, ROMA rappresentata dal Capo Servizio Amministrativo pro
tempore Capitano di Fregata Giovanni LIUZZI

riguardante

la convenzione per la fornitura di materiale di pulizia vario secon-
do lo schema contrattuale della somministrazione a quantità indeter-
minata ai sensi dell'art. 567 del T.U.O.M. a favore degli Organismi/
Enti/Direzioni Generali amministrativamente dipendenti

PREMESSO CHE

- la Ditta è risultata aggiudicataria della procedura negoziata

svolta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.LGS. n. 50/16;

- l'A.D. ha provveduto a formalizzare l'aggiudicazione del ser-

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
C.F. (Cm) Giovanni LIUZZI

LA DITTA
(Timbro)

DE.DA UFFICIO
L'Amministratore Unico
Dott. Giovanni Liuzzi

vizio in parola con relativa determina n. 31 del 07/03/2019;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

La Ditta si impegna ad eseguire la fornitura di materiale di pulizia vario a favore degli Organismi/Enti/Direzioni Generali amministrativamente dipendenti, sulla scorta delle esigenze che saranno comunicate a questo Ufficio.

IL
CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
C.F. (Cm) Giovanni LIUZZI

ARTICOLO 2 - CONDIZIONI PARTICOLARI DEL SERVIZIO

La fornitura del materiale in parola, dovrà essere effettuata a mezzo di personale dipendente dalla Ditta aggiudicataria. Il materiale richiesto, sarà commissionato, di volta in volta, da questo Ufficio a mezzo trattativa diretta sul Mercato Elettronico. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento dell'ordine, trasmesso su piattaforma Mepa con le modalità

LA DITTA
(Timbro)

sopradescritte, la fornitura dovrà essere effettuata direttamente al Comando ivi indicato. Per il materiale fornito sarà corrisposto il prezzo pari a quello indicato nel listino allegato alla presente convenzione. I prezzi di cui sopra non sono suscettibili di variazioni.

Il servizio di fornitura dovrà essere effettuato a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto. Qualora dovesse essere fornito materiale diverso rispetto a quello stabilito dai listini, sarà facoltà dell'Ente ricevente accettarlo purchè sussistano i seguenti

presupposti:

- in via del tutto eccezionale e su richiesta scritta e motivata

della Ditta all'Ente beneficiario, mettendo per conoscenza questo Ufficio;

- caratteristiche tecniche analoghe o superiori e allo stesso prezzo.

ARTICOLO 3 - RESPONSABILITÀ

La Ditta è tenuta a comunicare a questo Ufficio ogni variazione del domicilio legale indicato nel presente atto alla pagina nr. 1. In

manca della suddetta comunicazione, saranno a carico della Ditta

stessa tutte le conseguenze che potranno derivare dal tardivo recapito della corrispondenza, con particolare riguardo a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione della prestazione.

ARTICOLO 4 - I.V.A.

L'I.V.A. sarà a carico dell'Amministrazione e il versamento della stessa sarà effettuato dalla Stazione Appaltante, come previsto

dall'art. 1 comma 630 Legge 23 dicembre 2014 n. 190. A tal fine le

fatture in formato elettronico dovranno indicare la dicitura "SPLIT PAYMENT" o "SCISSIONE DEL PAGAMENTO".

ARTICOLO 5 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La Ditta si sottomette alle condizioni dettate dal D.P.R. 15 novembre

2012, n. 236 - "Regolamento recante disciplina delle attività del

Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a

norma dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"

che, benché non allegate al presente atto, dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni loro parte. Per tutto quanto non espres-

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
C.F. (CM) Giovanni LIUZZI

LA DITTA
(Timbro)

samente disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alle norme generali previste dal Codice Civile in quanto non modificate dalle disposizioni di legge concernenti il funzionamento degli organismi militari.

ARTICOLO 6 - IMPREVISTI ED EVENTI PARTICOLARI

La Ditta è tenuta a comunicare a questo Ufficio entro il termine di tre giorni dalla ricezione di ciascuna commessa, salvo impedimento derivante da causa di forza maggiore, l'inizio e la cessazione di qualsiasi evento da cui possa derivare ritardo nell'esecuzione dei relativi servizi. Non saranno prese in considerazione le domande di proroga o di condono delle penalità per il ritardo in cui siano addotti eventi impeditivi straordinari non comunicati entro il termine suddetto.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
C.F. (CM) Giovanni LIUZZI

ARTICOLO 7 - TUTELA DEL SEGRETO MILITARE

È fatto divieto alla Ditta appaltatrice, che ne prende atto a tutti gli effetti, ed in particolare a quelli delle leggi penali e delle norme sulla tutela del segreto militare, di diffondere con qualsiasi mezzo notizie e dati di cui venissero a conoscenza nel corso dei rapporti con l'A.D.. L'assuntore è pertanto tenuto ad adottare nell'ambito della sua organizzazione le opportune disposizioni e le necessarie cautele affinché il divieto sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri dipendenti. Inoltre il personale che dovrà essere impiegato, deve essere di comprovata moralità, addestrato per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

LA DITTA
(Timbro)

DEIDA S.p.A.
L'AMMINISTRATORE
DEIDA GIOVANNI



ARTICOLO 8 - PENALITÀ

Ai sensi dell'art. 125 del del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, questo Ufficio stabilisce che per ogni periodo di ritardo pari al decimo del tempo previsto per la esecuzione del contratto o del lotto, l'Amministrazione applica una penalità del due per cento dell'importo del contratto o del lotto, considerando ultimato il periodo cominciato. Le penalità cumulativamente non possono superare il dieci per cento dell'importo contrattuale netto. L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
C.F. (Cm) Giovanni ILLUZZI

ARTICOLO 9 - RAPPORTI CON IL PUBBLICO IMPIEGO

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - art. 53 comma 16 ter, della L. 6 novembre 2012, n. 190 - art. 1 comma 42, del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato in data 11 settembre 2013, e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Difesa, approvato in data 28 gennaio 2016, la Ditta a pena di decadenza non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato, o autonomo, o comunque di non aver attribuito incarichi nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego ad ex dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti.

LA DITTA
(Timbro)

ARTICOLO 10 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, per la sot-

toscrizione del contratto, la Ditta appaltatrice ha costituito una garanzia, denominata "garanzia definitiva" sotto forma di polizza fideiussoria pari al 10 per cento dell'importo contrattuale ossia pari a Euro 4.000,00 (Quattromila). La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima dalla data di stipulazione del presente atto fino a quando questo Ufficio provvederà ad emettere la comunicazione di svincolo mediante comunicazione a mezzo PEC.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
C.F. (CM) Giovanni LIUZZI

ARTICOLO 11 - DURATA

Il contratto avrà validità fino al 31/12/2019 e NON è rinnovabile salvo, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

LA DITTA
(Timbro)

ARTICOLO 12 - IMPORTO

L'importo massimo presunto della presente convenzione è stabilito in Euro 40.000,00 (Quarantamila/00) I.V.A. esclusa. L'importo effettivo verrà determinato in base alle forniture effettivamente rese. Per quanto precede la convenzione si intenderà esaurita qualunque sia stato l'ammontare delle spese maturate sui rispettivi lotti senza che l'Impresa appaltatrice abbia nulla a pretendere.

ARTICOLO 13 - PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il fornitore è incorso, sarà effettuato entro 60 giorni dalla ricezione di regolare fattura previa verifica della prestazione da parte dei Comandi beneficiari e verifica della regolarità del D.U.R.C. e verifica di eventuali inadempimenti nei confronti di Equitalia.

ARTICOLO 14 - FATTURAZIONE

Per la fatturazione del presente appalto, ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013 del M.E.F., dovrà emettere, nel caso in cui i finanziamenti fossero pervenuti in contabilità speciale (sarà cura di questa Stazione appaltante specificarlo in sede di ordinazione), fattura elettronica indicando il seguente Codice Ufficio IPA PAG92Q intestato a questo Ufficio; qualora invece i finanziamenti fossero pervenuti in contabilità ordinaria, il Codice Ufficio IPA è K11U4I. In entrambi i casi, la fattura dovrà essere emessa distintamente per ciascun Comando beneficiario della prestazione. I pagamenti avverranno mediante bonifici bancari in favore della Ditta DEDA UFFICIO - Codice IBAN: IT

07 D 03032 0320901 0000090007. In sede di fatturazione la Ditta dovrà riportare obbligatoriamente il codice CIG associato a questo contratto CIG ZBA270C50E.

ARTICOLO 15 - STIPULA ATTO NEGOZIALE

Codesta Ditta dovrà timbrare e firmare il presente atto su ogni pagina ove è riportata la dicitura "LA DITTA" ed apporre le marche da bollo di Euro 16,00 in alto a destra sulle pagine ove compare l'apposito

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
C.F. (CM) Giovanni LIUZZI

DE LA DITTA
L'A (Timbro Unico)
DA

riquadro. Tale documentazione unitamente alla polizza in originale di cui all'art. 10 dovrà essere trasmessa via posta ordinaria in busta chiusa all'indirizzo UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI, VIA MARSALA N. 104 - 00185 ROMA.

ARTICOLO 16 - CONCLUSIONI

Il presente atto, composto da n. 8 (otto) pagine cui si aggiungono I seguenti documenti che costituiscono parte integrante e inscindibile del presente contratto:

- il listino dei prezzi degli articoli di pulizia;
- depliant illustrativi del materiale offerto.

Tale contratto viene redatto in bollo e sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, con l'avvertenza che non costituisce caso d'uso l'inserzione o l'enunciazione di esso negli atti dell'Amministrazione Difesa.

Fatto, letto e sottoscritto.

PER LA DITTA DEDA UFFICIO

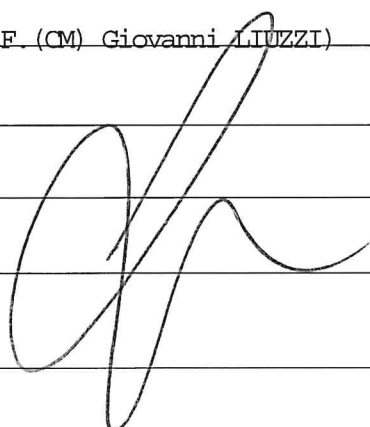
PER L'AMMINISTRAZIONE

(Signor D'ABROSCA Giovanni)

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(C.F. (CM) Giovanni LIUZZI)

DEDA UFFICIO srl
L'Amministrazione Unica
D'Atene Giovanni





ALLEGATO 5

MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio Amministrazioni Speciali
Via Marsala, 104 - 00185 ROMA
Codice Fiscale n.80234710582

LOTTO UNICO

ITEM	Descrizione	Marche riferimento	Confezione pz n. (eventualmente da specificare)	Codice Prodotto	Prezzo Unitario (IVA esclusa)	Note eventuali
1	Candeggina	MORONI	LT 1	LINCAN1000PR	0,6	
2	Alcool etilico denaturato - non profumato	MORONI	LT 1	LINALC1000	1,8	
3	Acido muriatico	MORONI	LT 1	LINACM1000	0,6	
4	Ammoniac	MORONI	LT 1	LINAMM1000PR	0,6	
5	Igienizzante liquido tipo lysoform TANICA kg.5	SANNY	KG 5	7981	4	
6	Detergente crema fluida Dolly	LEOCREMA	ML 250	36698	1,45	
7	Cif crema fluida	CIF	ML 500	1123	1,5	
8	Detersivo banchi tipo Flash Sutter 750 ml. PULISCITUTTO SPECIAL UNIVERSALE	SUTTER	750 ML	6827	1,46	
9	Detersivo banchi TIPO Flash Sutter TANICA kg.5	SUTTER	KG 5	6828	6	
10	Detersivo per banchi generico PULISCITUTTO lt.5	SUTTER	LT 5	6828	6	
11	Detersivo per PAVIMENTI SUPERMAXI PRONTO lt.5	SANNY	LT 5	13700	3	
12	Detersivo pavimenti MAXISAN SUPER lt.5 (alta q.tà)	SUTTER	LT 5	6835	5,5	
13	Detergente per pavimenti in GRES Gresnet kg.5	ALLEGRI	KG 5	GRESNET BS	12	
14	Detergente pavimenti GRES WHITNER kg.6	ALLEGRI	KG 6	GRES WHITNER	14	
15	Detersivo pavim.ECOSUPER MAXI (X pav.misti) kg.5	ALLEGRI	KG 5	ECOSUPER	7	
16	Detersivo wc rio azzurro	MORONI	ML 750	LINDORWC	1	
17	Spray per vetri "SIRIO"	MORONI	ML 750	8.00399E+12	1,5	
18	Sgrassatore "Chante Claire"	Chante Claire	ML 625	84631	2	
19	CERA TERALUX tanica KG10	ALLEGRI	KG 5	TERALUX	22	
20	Decerante ALLSTRIP x tutti i pavimenti anche lin.lt.5	ALLEGRI	LT 5	ALLSTRIP	15	
21	Sapone marsiglia in pezzi (conf.2 pezzi)	SOLE	2 PZ 500GR	820	1,3	
22	Sapone liquido per mani lt.5	SANNY	5 LT	NEUTRO SARF	7	
23	Guanti in gomma felpati piccoli / medi / grandi	EVERYWAYS	PAIO	79598	0,6	
24	Guanti in lattice piccoli / medi / grandi	ICO	CF 100 GUANTI	ESL	6	
25	Guanti in lattice USA E GETTA conf.pz.100	ICO	CF 100 GUANTI	ESL	6	
26	Asciugamani ECONATURAL piegato a Z ecologica	EUROCARTE	CF 150 FOGLI	ZF212E	2	
27	Rotoloni di carta 800 strappi (2 bobine)	CONFALONE	CF 2 ROTOLI	RCI	15	
28	Asciugatutto A2 mt.11,70	SMILE	ROTOLO	52328	2	
29	Carta igienica CIO ECONATURAL	CONFALONE	ROTOLO	VIT	0,3	
30	Carta igienica MAXI JUMBO econatural 300mt.	EUROCARTE	ROTOLO	TEKNO400	3,5	
31	Panno per vetri scotch-brite LOGEX microforato	ESSEDI	CADAUNO	S3949	1	
32	Strofinaccio per pavimenti COTONE SOFFICE	ESSEDI	CADAUNO	R006	0,5	
33	Panni Spugna VETTEX	ESSEDI	CADAUNO	A112E	0,6	
34	STROFINACCI Panno polvere scozzese	ESSEDI	CADAUNO	P032	0,5	
35	SPUGNETTE Panno lavasciuga Vileda (pavimenti)	ESSEDI	CADAUNO	CR004	0,6	
36	Panno in microfibra - pulitutto - panno POWER 40x40	ESSEDI	CADAUNO	S1216	1	
37	Pagliette saponate "Bravo"	BRAVO	CADAUNO	23998	0,11	
38	Spugnette giallo verdi	ESSEDI	CADAUNO	A166	0,3	
39	Panno genio "Ballerina" giallo	VIM BALLERINA	CADAUNO	7398	0,9	
40	Palette alzalimondizla plastica CON MANICO	ESSEDI	CADAUNO	U1034	1,2	
41	Spazzolone pavim.nylon	ESSEDI	CADAUNO	A003	1	
42	Manico metallo per scope	ESSEDI	CADAUNO	F001	0,5	
43	Spazzolino per Water (completo per water)	ESSEDI	CADAUNO	AE/1	2	
44	MOCIO VILED A ORIGINAL COMPLETO	VILED A	CADAUNO	879	13	
45	MANICO MOCIO VILED A ORIGINAL	VILED A	CADAUNO	2900	2,5	
46	Mocio ricambio in cotone FIOCCO gr.200	ESSEDI	CADAUNO	A200	1,2	
47	Mocio ricambio MAXI MOP ECOLOGICO	ESSEDI	CADAUNO	A152	0,9	
48	Ricambi MOCIO GRANDE x strizz. Carrello gr.400	ESSEDI	CADAUNO	A157	2,9	
49	Manico mocio cm. 130 metallo	ESSEDI	CADAUNO	F002	0,6	
50	Manico mocio cm. 140 alluminio	ESSEDI	CADAUNO	F004	2,13	
51	Manico mocio cm. 150 legno	ESSEDI	CADAUNO	D008	1	
52	MOP FIOCCO COTONE attacco a vite gr. 350	ESSEDI	CADAUNO	A157C	1,6	
53	MOP FIOCCO COTONE allegato per carrello gr.500	TTTS	CADAUNO	1553	3	
54	MOP FIOCCO MICROFIBRA MI-MO bianco azzurro	ESSEDI	CADAUNO	A280	1,5	
55	SPINGIACQUA (pullici vetro) con manico allungabile	ESSEDI	CADAUNO	A055/D009	1,5	
56	Spingiacqua PULISCIVETRO COMPLETO larg.cm.25	ESSEDI	CADAUNO	A057B	2,5	
57	Scopa frange morbide con manico	ESSEDI	CADAUNO	018B/D018B	1	
58	Scopa frange morbide senza manico	ESSEDI	CADAUNO	18	1	
59	Scopa frange semi rigide tipo "Pippo"	ESSEDI	CADAUNO	N019E	1,5	
60	Scopa plastica "preziosa" cod. TA14E011	ESSEDI	CADAUNO	20	3,89	
61	Scopa per esterno con frange dure	ESSEDI	CADAUNO	A004	0,9	
62	Scopa sagina con manico grezzo	ESSEDI	CADAUNO	5002	3	
63	Scopa in cotone tipo PAPER A cm.40 s/m+telalo	ESSEDI	CADAUNO	DU92	4,9	
64	Scopa in cotone tipo PAPER A cm.60 s/m+telalo	ESSEDI	CADAUNO	DU93	6,1	
65	Scopa in cotone tipo PAPER A cm.80 s/m+telalo	ESSEDI	CADAUNO	DU96	7,8	
66	Scopa in cotone tipo PAPER A cm.100 s/m	ESSEDI	CADAUNO	DU97	8	
67	Scopa in cotone tipo PAPER A cm.40 +manico+telalo	ESSEDI	CADAUNO	DU92/DU99	5,6	
68	Scopa in cotone tipo PAPER A cm.60+manico+telalo	ESSEDI	CADAUNO	DU93/DU95	7,5	
69	Scopa in cotone tipo PAPER A cm.80+manico+telalo	ESSEDI	CADAUNO	DU96/DU101	8,5	
70	Scopa in cotone tipo PAPER A cm.100+manico+telalo	ESSEDI	CADAUNO	DU97/DU103	9,1	
71	Scopa in cotone tipo PAPER A cm. 40 solo cotone	ESSEDI	CADAUNO	DU92	3	
72	Scopa in cotone tipo PAPER A cm. 60 solo cotone	ESSEDI	CADAUNO	DU95	3,66	
73	Scopa in cotone tipo PAPER A cm. 80 solo cotone	ESSEDI	CADAUNO	DU101	4,6	
74	Scopa in cotone tipo PAPER A cm. 100 solo cotone	ESSEDI	CADAUNO	DU103	4,6	
75	PINZA MOP per carrello (x fiocco gr.500)	ESSEDI	CADAUNO	Z1	1,7	
76	Secchio moplen lt.15	ESSEDI	CADAUNO	D0008F	1	
77	Carrello pulizia: 1 secchio da lt.28, strizzatore, portasacco lt.50, maniglione a U	ESSEDI	CADAUNO	U271	2,2	
78	Carrello pulizia: 2 secchi da lt.25, strizzatore	ESSEDI	CADAUNO	C79621L	36	
79	Carrello pulizia: 2 secchi da lt.15, 2 cestini, 1 strizzatolo, 1 griglia reggisacca e reggisacco	RISTODOM	CADAUNO	M480	25	
80	Cestino gettacarte plastica	ESSEDI	CADAUNO	C7965AP	35	
81	sacchi immondizia 70x100 rotolo pz. 20	ESSE.G	CF 20 SACCHI	CA1615	110	
82	Sacchi immondizia 50x60 rotolo pz.25	ESSE.G	CF 25 SACCHI	CA1615	1	
83	Rotoli alluminio per alimenti da mt 150	RAPID	ROTOLO	U066	2	
84	Rotolo carta per forno da mt 150	RAPID	ROTOLO	70100	3	
85	Rotolo pellicola trasparente per alimenti da 150 mt	RAPID	ROTOLO	5060	2,5	
86	Brillacciaio SMACK	SMACK	500 ML	MT150	7	
87	DEODORANTE SPRAY PER AMBIENTI (500 ML) TIPO GLADE	SANNY	ML 500	S15	4,5	
88	Kit per pulizia PC (video + hardware) TIPO Clean Starline o prodotto equivalente	SIAM	CADAUNO	130	3,48	
89	Ammorbidente liquido per lavatrice da lt. 2 TIPO FELCE AZZURRA	MORONI	LITRI 2	15898	1,6	
90	Anticalcare per wc TIPO Anitra wc	ANITRA WC	ML 750	FLORIL	1,5	
91	Bicchieri in plastica 20 cc pz 100 TIPO generica	FLO	CF 100 BICCHIERI	2156	4	
92	Pastiglie per lavastoviglie conf. 100 pz	BALENO	CF 100 PASTIGLIE	8.00399E+12	1,1	
93	Piatti in plastica fondi CONF. 100	FLO	CF 100 PIATTI	576	2	
94	Piatti in plastica piani CONF 100	FLO	CF 100 PIATTI	1105680	1,2	
95	Detergente per legno in crema TIPO PRONTO	PRONTO	ML 250	308721	20	
96	Detergente per legno spray TIPO PRONTO	PRONTO	ML 300	2105655	3	
97				2105650	3	
98				1175	3	
99				563	3	
100						

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Giovanni LUZZI

DE DA L'AMMINISTRAZIONE UNICO DI