COMANDO INTERFORZE PER LE OPERAZIONI DELLE FORZE SPECIALI
- Ufficio Amministrazione -

ATTO DI STIPULA n. **4332727** DEL **24.06.2024**

OGGETTO: FORNITURA DI LICENZA SW DEL SISTEMA KNMS2100IP CON RELATIVA MANUALISTICA, ON THE JOB TRAINING E SET CAVI OTTICI PER CIFRANTE CM2100IP-C1-M. RIF. 36-7770/02 CIG B193EB751A.

A: **LEONARDO SPA (VIA MEPA)**
P.IVA 00881841001 - C.FISC. 00401990585

1. Il presente documento dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante ed inviato alla PEC **cofs@postacert.difesa.it** (contestualmente dovrà essere immesso nel portale MEPA sezione "COMUNICAZIONI").
2. L'obbligazione commerciale è immediatamente eseguibile dalla data di immissione del documento di stipula nel portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e dovrà ultimarsi entro

120 giorni dalla data della presente

3. La stazione appaltante procederà ad effettuare idonei controlli atti alla verifica dei requisiti prescritti, e qualora in difetto, procederà alla risoluzione del presente atto di stipula ed al pagamento del correspettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.
4. Ai sensi dell'art. 15, del DLgs 36/2023, la Stazione Appaltante ha nominato quale Responsabile Unico del Progetto il Capo del Servizio Amministrativo *pro-tempore* del Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali Col. Francesco TORE. Inoltre, ai sensi dall'art. 8, co. 4, lett. c dell'allegato I.2 del d.lgs. 36/2023 di nominare il Grad. Ca. Paolo BARTOCCINI direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), *email: cis@cofs.difesa.it*.
5. **I materiali oggetto della fornitura sono:**

Q.tà	Descrizione del bene/servizio/lavoro
1	Licenza software del KNMS2100IP su CD-ROM comprensiva di Copia del Manuale d'uso del SW del KNMS2100IP su CD ROM e di Copia del Manuale d'installazione del SW del KNMS2100IP su CD ROM
5	Cavo Ottico DTE per cifrante CM2100IP-C1-M
5	Cavo Ottico DCE per cifrante CM2100IP-C1-M
1	Training on the job presso il COFS di 5gg consecutivi per installazione, configurazione ed uso del SW KNMS2100IP

6. I prodotti forniti a seguito dell'aggiudicazione dovranno essere originali e recanti il marchio del costruttore, dovranno essere nuovi di fabbrica e inclusi nel loro packaging originale, non rigenerati né usati. Dovranno essere garantiti per **almeno 2 anni inderogabili.** In caso di **mal funzionamento, vizio** non riscontrabile all'atto della verifica di conformità o di un **difetto** di fabbricazione, la Ditta s'impegna all'assistenza tecnica necessaria a **ristabilirne il funzionamento** o alla **sostituzione** del materiale.
7. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante 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.
8. In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso

l'amministrazione provvederà a corrispondere all'Appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

9. L'Operatore Economico è tenuto ad assicurare che i materiali oggetto della commessa rispondano e siano utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme interne in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 "Regolamento REACH" e s.m.i.. L'O.E. è obbligato a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell'appalto alle previsioni delle normative vigenti al momento della consegna ed in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento.
10. La fornitura prevede l'impegno del contraente a fornire all'Amministrazione Militare tutti i dati di identificazione previsti dal sistema di codificazione N.A.T.O. utilizzando il nuovo Sistema Identificativo Automatizzato Centralizzato (SIAC) **a favore del *COFS 900079* destinatario della fornitura**.
11. L'Operatore Economico dovrà dare tempestiva comunicazione al Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC), **almeno 5 giorni lavorativi prima,** di intervenuta ultimazione della prestazione. La prestazione sarà franco destinatario presso il Magazzino del COFS sito nell'Aeroporto "F.BARACCA" - Via di Centocelle, 301 – 00175 – ROMA tel. 0646916142 e dovrà ultimarsi in **UNICA SOLUZIONE** entro **120 giorni** (ORARI DI APERTURA LUN-GIO 09:00-16:00 / VEN 09:00-1100).
12. Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'erogazione della fornitura in oggetto, nonché a ogni altra attività che si rendesse necessaria per l'erogazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri relativi alle spese di spedizione, giacenza, trasporto e viaggio.
13. Il materiale verrà sottoposto a regolare **Verifica di Conformità**, contestualmente al termine ovvero, qualora emergessero impedimenti di carattere istituzionale, in data da concordare, comunque entro e non oltre **20 gg** dalla data di fine prestazione. Le prove di verifica di conformità, vengono eseguite con ogni mezzo e con le più ampie facoltà, dall'Organo di Verifica di questo Comando. Al termine della sopracitata procedura verrà redatto apposito Certificato di Verifica di Conformità, ovvero Certificato di Regolare Esecuzione Contrattuale da parte del D.E.C..
14. Il valore contrattuale complessivo della fornitura è:

Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sc.%	Totale	Iva%
LICENZE KNMS (a corpo)	NR	1,000	83.000,00 €		83.000,00 €	
ONERI PER LA SICUREZZA			0,00 €		0,00 €	
SCONTO DI GARA				0,00	0,00 €	
TOTALE IMPONIBILE DA FATTURARE					83.000,00 €	22
IVA					18.260,00 €	
					**********	
Totale Arrotondato (Euro):					101.260,00 €	

15. L'I.V.A. è a carico di questo Comando in regime di *Split Payment*.
16. Ai sensi dell'art. 103 del DPR n.236 del 15/11/2012, l'importo della fornitura, come sopra fissato deve intendersi invariabile. A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 del Codice Civile, il Contratto è aleatorio per volontà delle parti, le quali rinunciano esplicitamente all'applicazione degli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.
17. L'Operatore Economico ha costituito cauzione definitiva, presentando garanzia fidejussoria n. 2414555 del 18.06.2024 emessa da COFACE per l'importo di € 4.150,00; della stessa è stata verificata la veridicità ai sensi della Delibera ANAC 606 del 19.12.2023 e viene custodita presso la Stazione Appaltante e sarà svincolata con apposito Decreto Dirigenziale al termine della fornitura e della relativa buona esecuzione/collaudo.
18. Alla data del presente documento, l'Operatore Economico, presentando la quietanza F24, ha dato dimostrazione di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo *una tantum* per l'importo di €. 40,00 (art. 18, comma 10, Dlgs 36/2023).
19. La fatturazione dovrà essere effettuata solamente dopo aver ricevuto specifica comunicazione da parte del REC/DEC nominato, si dovranno riportare in maniera analitica tutti gli articoli richiamati nell'Atto di Stipula con i relativi costi e dovranno essere intestate a: COMANDO INTERFORZE PER LE OPERAZIONI DELLE FORZE SPECIALI - Via di Centocelle, 301 – 00175 - ROMA - C.F. 97442830580 – codice **IPA 4WRJIB**. Il pagamento sarà disposto da questo Comando **entro 30 giorni** dal ricevimento della fattura e comunque non prima che siano espletate le attività amministrative di codifica NATO e verifica di conformità**. Si fa espresso divieto di emettere la fattura elettronica, senza la preventiva richiesta del Direttore di Esecuzione Contrattuale all'uopo nominato**.
20. L'Operatore Economico è direttamente responsabile, per sé e per il proprio personale, di qualsiasi inadempienza o evento dannoso che possa accadere, durante e/o in dipendenza dell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto, ai suoi dipendenti, ai suoi beni ed ai beni dell'Amministrazione, nonché ai terzi ed ai beni dei terzi, facendo salva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.
21. L'Operatore Economico ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente. L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui

dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

22. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.
23. Per tutto ciò non espressamente riportato in questo documento, si dovrà fare riferimento alle condizioni poste nel Disciplinare di Gara della RDO/TD presentata sul MePA, che codesto Operatore Economico ha automaticamente accettato partecipando all'indagine di mercato. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente atto di stipula e i suoi allegati, prevarrà, in successione, quanto di seguito indicato: 1. Il presente Atto di Stipula; 2. Capitolato Tecnico; 3. Annessi al Capitolato Tecnico. È esclusa la clausola compromissoria.
24. Il Responsabile della fase di affidamento è il Capo del Servizio Amministrativo *pro-tempore* del Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (PdC 0646916096-5-7).

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Col. com. par Francesco TORE)

PER LA DITTA

Firmato Digitalmente da/Signed by:
FRANCESCO TORE

In Data/On Date:
lunedì 24 giugno 2024 14:56:10