



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Q.G. Ufficio Amministrazione
Via di Centocelle n. 301 - 00175 - Roma
Codice Fiscale: 97249580586 – PEC: covi@postacert.difesa.it

Allegati: 1

Spett. **QUALITY PRO OFFICE 2020**
Via Carlo Carminati, 12
EC: quality2020@pec.it

ROMA

E, p.c.: Ufficio C4 del Q.G.
DEC 1° MAR GIUJUSA Giuseppe dell'Ufficio C4
Rife richiesta prot. n. 15867 del 22-3-2024

SEDE
SEDE

Sezione Patrimoniale del Q.G.

SEDE

Oggetto: **Lettera di ordinazione n. 68 del 11-04-2024** relativa all'approvvigionamento di attrezzature informatiche per esigenza dell' Ufficio C4 del COVI Difesa - Trattativa Diretta n. 4216451 mediante piattaforma MEPA.

CIG

B10971F774

1. Si dà ordinazione per la fornitura dell'approvvigionamento citato in oggetto come di seguito specificato:

Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario	Totale
5	TABLET 11" M2 PRO 512 GB WI-FI CELLULAR	2.250,00	11.250,00
5	SMART KEYBOARD PER TABLET PRO 11" QUARTA GEN.	260,00	1.300,00
2	TABLET PRO 12,9" WI-FI + CELLULAR 512 GB	2.700,00	5.400,00
2	SMART KEYBOARD PER TABLET PRO 12,9" SESTA GEN	290,00	580,00
3	SMART PHONE 15 PRO 512 GB	2.300,00	6.900,00
3	CUSTODIA MAGSAFE TRASPARENTE PER SMART PHONE 15 PRO	70,00	210,00
2	SMART PHONE 15 PRO MAX 512 GB	2.500,00	5.000,00
2	CUSTODIA MAGSAFE TRASPARENTE PER SMART PHONE 15 PRO MAX	70,00	140,00
1	SMAT PPHONE S24ULTRA 1 TB 12GB	2.800,00	2.800,00
4	CUFFIE	270,00	1.080,00
1	STAMPANTE LASER XEROX B410	650,00	650,00
5	TONER XEROX 006R04726	460,00	2.300,00
2	SCANNER HP PRO N4000	790,00	1.580,00
2	CONNETTORI MOD. 33	190,00	380,00
2	CONNETTORI MOD. 31	220,00	440,00
5	STAMPANTE MULTIFUNZIONE XEROX B235	280,00	1.400,00
1	SCHEDA ACQUISIZIONE VIDEO ROLAND UVC01	270,00	270,00
		Totale	€ 41.680,00
		IVA 22%	€ 9.169,60
		Totale	€ 50.849,60

L'importo complessivo è di € **50.849,60 I.V.A. compresa**. La spesa suddetta troverà copertura nelle disponibilità di Fondo Scorta e la relativa partita sarà ripianata con ordini di pagamento a cura del funzionario delegato esigibilità anno 2024, come appresso: a) per Euro 41.680,00 per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 9.169,60 per il valore dell'IVA soggetta agli adempimenti stabiliti dalla scissione dei pagamenti come stabilito dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, nr. 190 che ha introdotto l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, nr.633.

2. 2. Ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 si precisa che l'appalto non è diviso in lotti in quanto si ha la necessità che per la corretta esecuzione dell'appalto le prestazioni vengano erogate dal medesimo operatore economico.

Forma del contratto 1. Il contratto sarà stipulato in conformità a quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 36/2023. **IMPOSTA DI BOLLO (di euro 40,00) Art. 18 D.Lgs. 36/2023 per importi uguali o superiori ad euro 40.000,00.= oltre IVA e inferiori ad euro 150.000,00.= oltre IVA – (euro 120,00), per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 150.000 oltre IVA e inferiore a euro 1.000.000 oltre IVA;**

L'appaltatore assolve tramite il modello di versamento F24 ELIDE al momento della stipula del contratto:
 codice tributo "1573" denominato "Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36";

L'indirizzo PEC è covi@postacert.difesa.it cui dovrà pervenire la presente, recante i seguenti adempimenti formali:

- **Timbro Ditta**
- **Firma per accettazione**
- **Data di accettazione.**
- **F24 ELIDE (da 40 euro – nel quale deve essere indicato il numero trattativa diretta e CIG)**

Indirizzo di fatturazione: COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE, VIA DI CENTOCELLE N. 301 – 00175 ROMA
La fattura elettronica dovrà essere inviata per il tramite del "sistema di interscambio" al seguente codice univoco di fatturazione:
- Codice Ufficio IPA **E4GO52**.

Termini di consegna **I termini di esecuzione del presente contratto si intendono decorrenti dalla data di stipula del 11/04/2024 con termine entro 30 gg calendariali dalla ricezione della stessa presso: COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE via di centocelle n. 301 - consegna previo contatto telefonico con il LGT David D'agostino TEL: 3346796393. DEC 1° MAR GIUJUSA Giuseppe Ufficio C4 da contattare ove necessario al numero 348/3232163 .** Il termine di pagamento è subordinato all'aggiornamento delle consistenze contabili che presuppone da parte del Fornitore l'obbligo di fornire all'amministrazione militare, con riferimento al contratto sottoscritto, tutti i dati di identificazione (predisponendo una lista con i dati identificativi e di gestione) degli articoli di materiali approvvigionati previsti dal sistema di **codificazione N.A.T.O.** utilizzando la procedura on line messa a disposizione del nuovo sistema identificativo automatizzato centralizzato (SIAC) entro 30 gg dalla stipula del presente contratto. Nel precisare il codice NCAGE dello scrivente Comando è "900214_0", si comunica che il sito per l'iscrizione della ditta, e per le successive operazioni da effettuare per la codifica dei materiali, è <https://www.siac.difesa.it>.

Termini di pagamento Successivamente alla ricezione della fattura elettronica, il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il fornitore è incorso, sarà effettuato entro *30 giorni* dalla data di attestazione di buona provvista della prestazione e compimento di tutti gli adempimenti formali e procedurali a carico della Ditta.

Garanzia definitiva Questa Stazione Appaltante, in difetto di una espressa comunicazione con la quale la ditta si impegna a presentare, entro 7 gg solari dal ricevimento della presente, un deposito cauzionale nelle forme previste dall'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 'Codice dei Contratti' pari al 05% dell'offerta IVA esclusa, applicherà automaticamente uno sconto per esonero del deposito cauzionale pari allo 1,00% sull'importo dell'offerta.

Responsabilità e inadempienze Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs 36/2023, questo Ufficio stabilisce che per ogni periodo di ritardo l'Amministrazione applica una penalità calcolata nella misura dello 1,00 per mille giornaliera, sul valore dei beni non ancora consegnati. L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

Clausola risolutiva espressa Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il fornitore, con l'accettazione della presente, si assume l'obbligo di rispettare la tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del presente contratto.

Clausola sospensiva Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, "in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. (c.d. intervento sostitutivo).

Ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, come modificato dalla legge 222/2007, prima di procedere alla liquidazione della fattura, questa Stazione Appaltante procederà altresì – per importi superiori a € 5.000,00 – alla verifica telematica tramite Equitalia qualora il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo, e, in caso

affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente di riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

3. L'IVA è a carico dell'Amministrazione Difesa ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n.633 e versata da questa Amministrazione (split payment) ai sensi dei commi dal 629 al 633 dell'art. 1 della Legge 11/12/2016, n.232 (Legge di Stabilità 2017). "Scissione dei pagamenti" (v. art. 2 comma 1 del D.M. del MEF in data 23/01/2015).
4. Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa codesta Ditta potrà contattare l'Amministrazione al seguente numero di tel. 06/46919143 il 1° LGT. Luca PETRACCA, Serg. Magg. Martina NECCIA 06/46919324 o il 06/46919094 il Ten. Col. **Ciro URSELLI**.

**IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE E
CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. **Ciro URSELLI****

<p>Timbro e firma della Ditta</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Data di accettazione</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/>
