



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: 5

Spett. **MELOTECH SRL**
Via Velletri, 176
P EC: melotechsrl@pec.it

ARTENA (RM)

E, p.c.: Ufficio Comando
DEC Ten. Col. Gianfranco DI LUCA
Rife richiesta prot. n. 17889 del 04-04-2024

SEDE
SEDE

Oggetto: Lettera di ordinazione n. 80 del 23-04-2024 – Fornitura con posa in opera di numero 3 porte Rei per il Covi Difesa –Stipula confronto di preventivi n. 4249277 del 23-04-2024 mediante piattaforma MEPA.

CIG

B15C04132F

1. Si dà ordinazione alla commessa indicata in oggetto come di seguito specificato:

DESCRIZIONE COMMESSA	
Fornitura e posa in opera di nr. 3 porte REI 120 in sostituzione delle esistenti esigenza dell'Ufficio Comando del Covi Difesa. (come da commessa dettagliata da estimativo allegato sul MEPA e come da prevenivo allegato al presente ordine)	€ 11.531,88
oneri per la sicurezza	€ 394,48
esonero deposito cauzionale -1%	€ 115,32
imponibile	€ 11.811,04
iva 22%	€ 2.598,43
Totale ivato	€ 14.409,47

L'importo complessivo è di **€ 14.409,47 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 11.811,04 per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 2.598,43 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. 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 L'indirizzo PEC è covi@postacert.difesa.it cui dovrà pervenire la presente, recante i seguenti adempimenti formali ed i documenti allegati alla presente:

- **Timbro Ditta**
- **Firma per accettazione**
- **Data di accettazione**
- **Patto di integrità**
- **Tracciabilità dei flussi finanziari (con documento di identità).**
- **Dichiarazione multipla**

- 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 **E4G052**.
- Termini di consegna* **I termini di esecuzione del presente contratto si intendono decorrenti dalla data di stipula del 23/04/2024 con termine entro 30 gg calendariali dalla ricezione della stessa presso: COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE via di centocelle n. 301 – servizio da svolgersi previo accordi diretti con il DEC Ten. Col. Gianfranco DI LUCA al tel 3346997232**
- 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**

Timbro e firma della Ditta MELOTECH s.r.l. Via Velletri, 176 - 00031 Artena (RM) Cod. Fisc. e P. IVA 15449591005 Email: info@melotech.eu Data di accettazione <u>28/04/2024</u>
--