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: 2

Spett. ***ALTOP***
Via Ugo De Carolis, 90 *00136 ROMA*
Pec: altop@pec.it

E, p.c.: Ufficio Comando del Q.G. del COVI Difesa *Sede*
Sezione Patrimoniale del Q.G. del COVI Difesa *Sede*

Oggetto: Lettera di ordinazione relativa alla fornitura e posa in opera di arredi per locali ingresso COVI, sala d'attesa e piano rialzato a servizio dei CC del COVI e Ufficio Amministrazione del Q.G. del COVI Difesa.
Trattativa Diretta n. 4113237 mediante piattaforma MEPA.

Codice Identificativo Gara: B097EC8359	**Ordinativo: n. 36 del 04.03.2024**

1. Si dà ordinazione per la fornitura dell'approvvigionamento citato in oggetto alle condizioni riportate nel presente foglio:

Descrizione	Q.TA	P.U.	Totale	Iva%
FORNITURA ARREDI COME DA ELENCO ALLEGATO	1	€ 4.272,00	€ 4.272,00	22
Totale Imponibile lordo (Euro):			€ 4.272,00	
sconto per cauzione non versata 1%			€ 42,72	
Totale Imponibile netto (Euro):			€ 4.229,28	
IVA 22%			€ 930,44	
TOTALE			**€ 5.159,72**	

importo complessivo di **€. 5.159,72.=** (*cinquemilacentocinquantanove/72) IVA 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 a carico del capitolo 7410 art.1 esigibilità anno 2024, come appresso: a) per Euro 4.229,28.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 930,44.= 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

Il contratto sarà stipulato in conformità a quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 36/2023. Più precisamente attraverso la forma della lettera di ordinazione, l'imposta di bollo è esente ai senti dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 per affidamenti di valore inferiore a euro 40.000,00.= oltre IVA**. 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.**

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 **(30 GG CALENDARIALI**) si intendono decorrenti dalla data di stipula del 04/03/2023. Consegna previo contatto telefonico con il 1° LGT D'AGOSTINO TEL: 0646919074 - CEL: 334.6796393 – Direttore dell'esecuzione contrattuale è il Ten. Col. Gianfranco DI LUCA dell'Ufficio Comando del Q.G. del COVI.

M_D AVN55CD REG2024 0012276 05-03-2024
Digitally signed by CIRO URSELLI
Date: 2024.03.05 09:01:30 CET

Il termine di pagamento è subordinato all'aggiornamento delle consistenza 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.

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*).

Clausola sospensiva

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. 06/46919094 Ten. Col. Ciro URSELLI o il 1° LGT. Luca PETRACCA 06/46919143.

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

Timbro e firma della Ditta

ALTOP s.r.l.
Via Ugo de Carolis, 90
00136 ROMA
C.F./P. IVA 09050081000

Data di accettazione

05/03/2024

M_D AVN55CD REG2024 0012276 05-03-2024