



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

ATTO DI STIPULA n. 4153284 DEL 12.04.2024

OGGETTO: SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI MINUTO MANTENIMENTO NECESSARIO PER L'ALLESTIMENTO DI CAMPI ADDESTRATIVI DEL COFS - RIF. 20-1412/12 - CIG B0C44BF504

A: RS GROUP SRL (VIA MEPA)
P.IVA/C.FISC. 05109310655

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

60 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 corrispettivo 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 – Ten. Col. com (par) Francesco TORE. Inoltre, ai sensi del comma 4, dello stesso articolo, la Responsabilità delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione (RPPE) è stata assegnata a persona diversa, individuata nel **Lgt Massimiliano ZAGOLIN (0646916114 - nucleo_logistico@cofs.difesa.it)**.
5. L'incarico di Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC), è ricoperto dal Responsabile delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione sopra indicato, pertanto l'Operatore Economico dovrà provvedere a nominare, comunicandolo tempestivamente, un proprio dipendente quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il DEC, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.
6. **I materiali oggetto della fornitura sono:**

Q.tà	Descrizione del bene/servizio/lavoro
50	Confezione da 200 fascette plastica stringicavo 200mmx2,5 mm
50	Confezione da 30 fascette plastica stringicavo 500mmx12,4 mm
20	Filo cotto per carpentiere mm 0,9
30	Lucchetto di sicurezza per armadietto con gambo lungo 80 mm o equivalente
5	Sacchi di cemento 25 kg
10	Sacchi di sabbia 25 kg
2	Gav pistola per compressore in metallo o equivalente
2	Gav pistola con manometro per gonfiaggio pneumatici o equivalente
4	Pistola silicone per cartucce fino a 310 ml o equivalente
4	Pistola colla a caldo 100w o equivalente
5	Cartucce di silicone acetico multiuso

2	Zanzariera magnetica nera per porte 120cm x220
15	Eurocali plafoniere per 1 tubo led impermeabile in abs. Pacchi da 2 plafoniere o equivalente. Neon non incluso
3	Eurocali confezione da 10 pz di Tubi led lunghi 120 cm 18 W luce naturale o equivalente
4	Bombolette di schiuma poliuretana universale da 750 ml
30	Faretto nero a led per esterno da 50 Watt o equivalente
10	Bobina da 100 mt. di cavo elettrico da 3x2.5
5	Interruttori crepuscolari per esterno
3	Edimax guanti da lavoro taglia M. Confezione da 12 paia resistenti all'abrasione e taglio rivestiti in nylon o equivalente
3	Edimax guanti da lavoro taglia L. Confezione da 12 paia resistenti all'abrasione e taglio rivestiti in nylon o equivalente

7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
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 **60 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 %
MATERIALE MINUTO MANTENIMENTO (a corpo)	NR	1,000	6.704,92 €		6.704,92 €	
ONERI PER LA SICUREZZA			0,00 €		0,00 €	
SCONTO DI GARA				52,10	3.493,26 €	
ESONERO DEPOSITO CAUZIONALE				1,00	32,12 €	
TOTALE IMPONIBILE DA FATTURARE					3.179,54 €	22
IVA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT					699,50 €	

Totale Arrotondato (Euro):					3.879,04 €	

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 richiesto l'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva, che la Stazione Appaltante accetta e concede, come indicato dall'ANAC con il parere 3541/2023, a fronte del miglioramento del prezzo di aggiudicazione dell'1%.
18. Con la fatturazione **si dovranno riportare in maniera analitica tutti gli articoli richiamati al punto 6 dell'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 60 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.**
19. L'Operatore Economico è direttamente responsabile, per sé e per il proprio personale, di qualsiasi inadempimento 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.
20. 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.
21. 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.
22. 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.
23. 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
(Ten.Col. com. par Francesco TORE)

PER LA DITTA