

OGGETTO: Procedura telematica per la FORNITURA TICKETS AEREI PER FLINTOLOCK 2024 - RIF. 34-1192/01 CIG. B161FA9E7D.

Q.tà	Descrizione del bene/servizio/lavoro
10	BIGLIETTI AEREI PER ESERCITAZIONE FLINTOLOCK 2024 TRATTA: TRIPOLI – TAMALE (GHANA) E VICEVERSA ANDATA: 08 MAGGIO 2024 RITORNO: 27 MAGGIO 2024 CLASSE: ECONOMY BAGAGLIO STIVA: 23KG BAGAGLIO CABINA: 8KG SCALI: NESSUN LIMITE MODIFICHE/CAMBI: FINO A PRIMA DELLA PARTENZA E DISPONIBILITA' STESSA CLASSE RIMBORSO: FINO A PRIMA DELLA PARTENZA
11	BIGLIETTI AEREI PER ESERCITAZIONE FLINTOLOCK 2024 TRATTA: BENGASI – TAMALE (GHANA) E VICEVERSA ANDATA: 08 MAGGIO 2024 RITORNO: 27 MAGGIO 2024 CLASSE: ECONOMY BAGAGLIO STIVA: 23KG BAGAGLIO CABINA: 8KG SCALI: NESSUN LIMITE MODIFICHE/CAMBI: FINO A PRIMA DELLA PARTENZA E DISPONIBILITA' STESSA CLASSE RIMBORSO: FINO A PRIMA DELLA PARTENZA
COSTO APPROSSIMATIVO €. 54.400,00	

1. 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 è stata assegnata a persona diversa, individuata nel Magg. Dario GAMBINO - j4@cofs.difesa.it – 0646916041 / 0646916048.
2. 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.
3. 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.
4. L'imposta di bollo, per la presente prestazione, è a carico esclusivo dell'operatore contraente, il quale dovrà corrispondere *una tantum*, in proporzione al valore del contratto, l'importo previsto in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del Codice:
 - per prestazioni di importo inferiore a € 40.000: **ESENTE**;
 - per prestazioni di importo da € 40.000 a importo inferiore a € 150.000: **€ 40,00**;
 - per prestazioni di importo superiore a € 150.000: **€.** **120,00**;

dovrà essere assolta al momento della stipula del contratto con le modalità telematiche di versamento previste dalla direttiva dell'Agenzia delle Entrate 240013/2013 del 28.06.2023, utilizzando il modello "F24 Versamenti con identificativi" (F24 ELIDE), il modello deve contenere l'indicazione dei codici fiscali delle parti e del codice identificativo gara (CIG) o in sua mancanza di altro identificativo univoco del contratto.

5. 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.
6. La stazione appaltante procederà ad effettuare idonei controlli atti alla verifica dei requisiti dell'O.E. e qualora in difetto, procederà all'esclusione ovvero a non procedere con l'aggiudicazione definitiva e contestualmente all'incameramento della cauzione provvisoria ove richiesta.
7. La Stazione Appaltante procederà alla stipula con l'operatore economico aggiudicatario, mediante caricamento a sistema del documento di accettazione (atto di stipula) firmato digitalmente dal Responsabile dell'Affidamento, inviandolo contestualmente all'aggiudicatario utilizzando l'area "comunicazioni" della specifica RDO del MEPA.
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. La prestazione, in adesione con le previsioni contrattuali, dovrà essere effettuata franco destinatario presso il COFS, sito all'interno dell'Aeroporto "F.BARACCA" - Via di Centocelle, 301 – 00175 – ROMA e dovrà ultimarsi in **UNICA SOLUZIONE** entro l'**08 MAGGIO 2024**.
10. La prestazione verrà sottoposta a regolare **Verifica di Conformità** dal personale preposto del Comando ricevente entro 20 giorni dalla sua ultimazione. 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**. Il materiale deve essere garantito, inderogabilmente, per il tempo minimo previsto dalla normativa italiana.
11. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dalla *lex specialis* della presente prestazione e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso.
12. **La fatturazione dovrà essere effettuata** solamente **dopo aver ricevuto specifica comunicazione** da parte del REC/DEC del Comando destinatario del materiale, riportando **in maniera analitica tutti gli articoli richiamati nell'Atto di Stipula con i relativi costi** e dovrà essere intestata 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.
13. 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.

14. Con l'avvenuta partecipazione, mediante presentazione dell'offerta nel MEPA, l'Operatore Economico ha pienamente riconosciuto e accettato tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal Disciplinare di Gara, dal presente Allegato A e da ogni quant'altro documento immesso nel MEPA nella specifica RDO.
15. 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).

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Ten. Col. com (par) Francesco TORE
(Firma omessa ai sensi del D.Lgs. n.39 del 12/02/93 art. 3)

PER LA DITTA
