



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

ATTO DI STIPULA n. 4156308 DEL 28.03.2024

OGGETTO: SPESE PER CURA E ASSISTENZA SANITARIA PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE SO. MI. FS DEL COMPARTO O.S. – RIF. 22-1271/07. CIG B0C73BBAD4.

A: FLAMOR SRL (VIA MEPA)
P.IVA/C.FISC. 01906320039

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

90 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 è stata assegnata a persona diversa, individuata nel 1° Lgt. Davide BOSCHETTI: Tel. 0646916071 Cell: 338.4265875 Mail: sezmantcapop3d@cofs.difesa.it e david_littlewoods@yahoo.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
1	Aghi Cannula 2 vie 18G verde scatola da 100 pz
1	Aghi Cannula 2 vie 20G cf. 100 pz.
1	AGHI IPODERMICI 18G sterili mm 1,20x38 conf. da 100 pz.
1	AGO IPODERMICO 22G - 0,7 x 32 mm - sterile conf. 100 pz
1	<i>Bear Claw</i> Guanti in Nitrile, colore sabbia, conf. da 100 pz. Mis. L NSN 6515-01-600-6059
1	<i>Bear Claw</i> Guanti in Nitrile, colore sabbia, conf. da 100 pz. Mis. M
1	<i>Bear Claw</i> Guanti in Nitrile, colore sabbia, conf. da 90 pz. Mis. XL
5	Bisturi monouso fig. 10 - cf. 10 pz
12	<i>Casualty equipment bag</i>
10	Rocchetto cerotto seta 10 m x 5 cm cf. 6 pz.

10	Contentitore rifiuti taglienti <i>pocket</i>
50	<i>Hyfin chest seal twin pack- trainer</i>
100	<i>H&H PriMed Compressed Gauze CE version</i>
100	Kerlix AMD Rotolo 11.4cm x 3.7 m
5	Kit catetere monouso
10	<i>Tension Pneumothorax Needle / TyTek H&H Tension Pneumothorax Needle 14 ga X 3,25"</i>
5	<i>Leash Trauma Shears, Blk</i>
50	NAR <i>survival blanket blanket, emergency survival - 52" x 84"</i>
2	Penna dermatologica gima - doppia punta conf. 10 pz
1	Povidone-Iodine Prep Pads Box of 100 pcs.
10	Pulsossimetro NSN 6515150296592
5	<i>Sharps Container NAR needle container</i>
50	SIRINGA OMNIFLUSH B-BRAUN - 10 ml
1	STRISCE URINA IN FLACONE - 11 parametri conf. 100pz
3	TALON BACKREST
1	TEGADERM 3M I.V. STRIPS - 7 x 8.5 cm conf. 100 pz.
1	TEGADERM 3M - 10 x 25 cm - sterile cf. da 20 pz.
1	TEGADERM 3M - 10 x 12 cm - sterile cf. da 50 pz.
3	Termometro digitale °C impermeabile
3	TROUSSE FERRI SUPREMA - alluminio - 11 ferri
10	Gel per ECG 250 ml
3	Sangue simulato concentrato per l'addestramento a medicazioni emostatiche - 1Gal (4 Litri)
1	Introduttore <i>bougie-to-go</i> 15fr x 60cm, punta coudé 10 pezzi
10	Pinza Kelly curva - 16 cm
1	Set per trasfusione del sangue (anticoagulo) confezione 250 pz.
1	iTClamp® BOX 10 pz.
1	Litter, lightweight - (T3)
1	ELDON BAG 2521-25 25 CARDS type 2521 = 50 Blood Group Determinations ABO - RhD testing forward grouping NSN 6550226274403

1	<i>Lactate scout 4</i>
19	<i>Compeed vesciche extreme 5pz conf. 5 pz. dim. 7x5</i>
27	<i>Nar Compressed Gauze</i>

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. La fornitura prevede l'impegno del contraente a fornire all'Amministrazione Militare tutti i dati di identificazione previsti dal sistema di codificazione N.A.T.O. utilizzando il nuovo Sistema Identificativo Automatizzato Centralizzato (SIAC) **a favore del COFS 900079 destinatario della fornitura**.
12. 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 **90 giorni** (ORARI DI APERTURA LUN-GIO 09:00-16:00 / VEN 09:00-1100).
13. 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.
14. 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..
15. Il valore contrattuale complessivo della fornitura è:

Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sc. %	Totale	Iva %
SPESE PER PERSONALE SO. MI. FS (a corpo)	NR	1,000	8.565,57 €		8.565,57 €	
ONERI PER LA SICUREZZA			0,00 €		0,00 €	
SCONTO DI GARA				5,20	445,41 €	
ESONERO DEPOSITO CAUZIONALE				1,00	81,20 €	
TOTALE IMPONIBILE DA FATTURARE					8.038,96 €	22
IVA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT					1.768,57 €	

Totale Arrotondato (Euro):					9.807,53 €	

16. L'I.V.A. è a carico di questo Comando in regime di *Split Payment*.
17. 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.

18. 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%.
19. La fatturazione dovrà essere effettuata solamente dopo aver ricevuto specifica comunicazione da parte del REC/DEC nominato, si dovranno riportare in maniera analitica tutti gli articoli richiamati nell'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.**
20. L'Operatore Economico è direttamente responsabile, per sé e per il proprio personale, di qualsiasi inadempienza 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.
21. 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.
22. 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.
23. 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.
24. 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