



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: 4

Spett. **A.C.ESSE S.R.L.**
 Via delle Palme n. 190
 Pec: a.c.essesrl@pec.acsforniture.it

00171 ROMA

E, p.c.: Ufficio del Comandante
 Rife prot. n. 23233 del 02-05-2024

Dec: Ten. Col. Domenico VELIANI

SEDE

Oggetto: Servizio di lavaggio tappeti e bandiere comprensivo di asciugatura per esigenza dell'ufficio Cerimoniale dell'Ufficio del Comandante del COVI Difesa.

Codice Identificativo di Gara: B1AFAB16A6	Ordinativo: n. 101 del 16.05.2024
--	--

1. Si dà ordinazione alla commessa citata in oggetto alle condizioni riportate nel presente foglio:

Codice	Articolo	Conf.	U.V.	Quantita'	Prezzo	Sc%	Importo	C.I.
tip2003	SERVIZIO RITIRO E RICONSEGNA LAVAGGIO E ASCIUGATURA TAPPETO ALTO SPESSORE DIM. 3 X2 COSTO A CORPO		NR	1	156,00		156,00	22
fl	SERVIZIO RITIRO E RICONSEGNA LAVAGGIO E ASCIUGATURA TAPPETO ALTO SPESSORE DIM. 2.5x3.30 MT. COSTO A CORPO		NR	1	214,50		214,50	22
tip2005	SERVIZIO RITIRO E RICONSEGNA LAVAGGIO E ASCIUGATURA TAPPETO ALTO SPESSORE DIM. 2.5X1.8 COSTO A CORPO		NR	1	117,00		117,00	22
fl	SERVIZIO RITIRO E RICONSEGNA LAVAGGIO E ASCIUGATURA TAPPETO ALTO SPESSORE DIM. 1.90X2.75 MT. COSTO A CORPO		NR	1	136,00		136,00	22
fl	SERVIZIO RITIRO E RICONSEGNA LAVAGGIO E ASCIUGATURA 33 BANDIERE DA INTERNO CON FRANGIA DORATA DIM. 1X1,5 MT. COSTO A CORPO		NR	1	178,00		178,00	22

Totale imponibile	€ 801,50
IVA 22%	€ 176,33
Totale	€ 977,83

Per l'importo complessivo di € importo complessivo di € **977,83** I.V.A, come appresso 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 sul Cap 1410/19: a) per Euro € 801,50 per il valore imponibile della prestazione; b) Euro € 176,33 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.

Forma del contratto o
 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**
- **Tracciabilità dei flussi**
- **Patto di integrità**
- **Dichiarazione sostitutiva**

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 La commessa dovrà avvenire **entro 30 gg dalla data di stipula del 16/05/2024** presso Comando Operativo di Vertice Interforze, via di Centocelle n. 301 – 00175 Roma - Direttore dell’esecuzione contrattuale è il Ten. Col. Veliani quale Direttore dell’esecuzione contrattuale (DEC);
(da contattare al numero **3351889161**).

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.

2. 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).
3. 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 – Serg. Magg. **Martina Neccia** 06/46919324.

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

Timbro e firma della Ditta

Data di accettazione