

OGGETTO: SERVIZIO DI SOBRIO RINFRESCO VISITA GCOS FRANCESE. RIF. 51-1171/06 CIG. B208F122F5.

Q.tà	Descrizione del bene/servizio/lavoro
1	SOBRIO RINFRESCO PER 10 PAX VISITA GCOS FRANCESE

1. Ai sensi dell'art. 15, del DLgs 36/2023, la Stazione Appaltante ha nominato quale Responsabile Unico del Progetto il C.F. Massimo D'ANTONIO, Tel. 0646916053 - 347.8112108 Mail: j5@cofs.difesa.it.
2. 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.
3. Per la presente prestazione non sussistono rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'affidatario, né è stato predisposto dal competente datore di lavoro, il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. La prestazione, in adesione con le previsioni contrattuali, dovrà essere effettuata entro il **11 GIUGNO 2024**, presso la *social house* del COFS
8. La prestazione verrà sottoposta a regolare **Verifica di Conformità** dal personale preposto del Comando ricevente entro 20 giorni dalla sua ultimazione.
9. 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.
10. **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.
11. L'Operatore Economico ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni.
12. 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