COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Q.G. Ufficio Amministrazione
Via di Centocelle n. 301 - 00175 - Roma
Codice Fiscale: 97249580586 – PEC: covi@postacert.difesa.it

Spett. *OTI SERVICE*
Via Paolo Orsi, 30 *00178 ROMA*
Pec: otiservicesrl@legalmail.it

E, p.c.: *JFHQ*
DEC: Ten. Col. Stefano MASSA *SEDE*

Oggetto: *Revisione materiale cat.3 per lavori in quota - Esigenza JFHQ del COVI DIFESA*

Codice Identificativo di Gara:	***Ordinativo:***
B1DF080301	***n. 109 del 28.05.2024***

1. Si dà ordinazione alla commessa citata in oggetto alle condizioni riportate nel presente foglio:
per un importo complessivo di euro **560,59=** (cinquecentosessanta/59) I.V.A. compresa e la spesa suddetta trova copertura temporanea nelle disponibilità di Fondo Scorta e la relativa partita sarà ripianata con ordini di pagamento a cura del funzionario delegato, a carico del capitolo 7403 art. 1 - per l'anno 2024 come appresso: a) per Euro 459,50= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 101,09= 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:

Descrizione		Q.tà	P.U.	Totale	Iva%
REVISIONE CASCO	NR	3	€ 8,50	€ 25,50	22
REVISIONE IMBRACATURA	NR	6	€ 18,00	€ 108,00	22
REVISIONE CORDINO REGOLABILE	NR	3	€ 13,00	€ 39,00	22
REVISIONE CORDINO CON ASSORBITORE	NR	3	€ 15,00	€ 45,00	22
REVISIONE FETTUCCIA ANCORAGGIO	NR	3	€ 5,00	€ 15,00	22
REVISIONE FETTUCCIA ANORAGGIO	NR	2	€ 5,00	€ 10,00	22
REVISIONE DISPOSITIVO RETRTTILE NON APRIBILE	NR	3	€ 18,00	€ 54,00	22
REVISIONE CONNETTORE	NR	26	€ 3,50	€ 91,00	22
REVISIONE MAGLIA RAPIDA	NR	4	€ 3,50	€ 14,00	22
REVISIONE BLACCANTE GOBLIN	NR	4	€ 7,00	€ 28,00	22
REVISIONE FUNE MT. 20	MT	2	€ 15,00	€ 30,00	22
Totale (Euro):				€ 459,50	
Iva 22%				€ 101,09	
Totale Ivato				**€ 560,59**	

Ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 si precisa che l'appalto non è diviso in lotti in quanto si ha la necessità che per la corretta esecuzione dell'appalto le prestazioni vengano erogate dal medesimo operatore economico.

Forma del contratto

Il contratto sarà stipulato in conformità a quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 36/2023. Più precisamente attraverso la forma della lettera di ordinazione, l'imposta di bollo è esente ai senti dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 per affidamenti di valore inferiore a euro 40.000,00 oltre IVA - per importi uguali o superiori ad euro 40.000,00.= oltre IVA e inferiori ad euro 150.000,00 oltre IVA **l'importo dell'imposta di bollo è di euro 40,00** (l'appaltatore assolve tramite il modello di versamento F24 ELIDE al momento della stipula del contratto: codice tributo: "1573" denominato "Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36"). **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.**

Digitally signed by CIRO URSELLI
Date: 2024.05.28 15:01:25 CEST

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 revisione dei materiali dovrà avvenire **entro 30 gg dall'accettazione del presente ordinativo** presso Comando Operativo di Vertice Interforze, via di Centocelle n. 301 – 00175 Roma - Direttore dell'esecuzione contrattuale è il Ten. Col. Stefano MASSA quale Direttore dell'esecuzione contrattuale (DEC) tel 0646915961.-
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