



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

Lettera di Ordinanza n. 47-1171/06

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE CENA IN OCCASIONE DELLA VISITA DI AUTORITA' STRANIERA - RIF. 47-1171/06 CIG.B1F45EC3C1.

A : **RESIDENZA BORROMINI SRL** – PEC: residenzaborrominisrl@legalmail.it

1. Relativamente all'Offerta formulata da codesta società si ordina la prestazione in oggetto e di seguito descritta:

Q.tà	Descrizione del bene/servizio/lavoro
1	CENA IN OCCASIONE DELLA VISITA DI AUTORITA' STRANIERA COME DA MENU CONCORDATO PER 30 PAX

2. L'obbligazione commerciale è immediatamente eseguibile e dovrà essere effettuata il giorno **03.06.2024**.
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. La Stazione Appaltante ha individuato un modello organizzativo che prevede di assegnare la responsabilità delle fasi di progettazione, programmazione ed esecuzione, previste nell'allegato I.2 del D.lgs. 36/2023, al Magg. Roberto MILUZZO, email: j3@cofs.difesa.it tel. +39 064696030, il quale svolgerà anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) contemplate dall'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.
5. 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.
6. L'Operatore Economico dovrà dare tempestiva comunicazione al Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC) di intervenuta ultimazione della prestazione. La prestazione verrà eseguita presso la soc. **RESIDENZA BORROMINI SRL** P.IVA/C.FISC. 13822871003 con sede legale in via Giacomo Puccini,9 – 00198 ROMA (RM).
7. La prestazione sarà sottoposta a regolare Verifica di Conformità entro e non oltre 20 gg dalla data di ultimazione. Al termine della sopracitata procedura verrà redatto apposito Certificato di Regolare Esecuzione Contrattuale da parte del D.E.C..
8. Il valore contrattuale complessivo della fornitura/prestazione è:

Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sc.%	Totale	Iva%
ORGANIZZAZIONE CENA VISITA DI AUTORITA' STRANIERA	NR	1,000	1.485,00 €		1.485,00 €	
TOTALE IMPONIBILE DA FATTURARE PRESUNTO					1.485,00 €	10
Totale Iva in regime di <i>SPLIT PAYMENT</i> (Euro):					165,00 €	
Totale Arrotondato PRESUNTO (Euro):					1.650,00 €	

L'I.V.A., qualora non fosse esente, è a carico di questo Comando in regime di *Split Payment*.

9. 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.
10. Il **pagamento** della prestazione avverrà **entro il termine di 30 (TRENTA) giorni** dalla data di accettazione delle verifiche eventualmente previste dalla Legge o dal contratto, ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi rispetto alle previsioni contrattuali; sarà effettuato a mezzo

accreditamento del corrispettivo su c/c bancario o postale, completo delle coordinate IBAN, indicato nel foglio della tracciabilità, **chiedendo** preventivamente all'Operatore Economico di emettere la prevista fattura elettronica che dovrà riportare la descrizione analitica della prestazione ed essere intestata a COMANDO INTERFORZE PER LE OPERAZIONI DELLE FORZE SPECIALI - Via di Centocelle, 301 - 00175 - ROMA C.F. 97442830580 - COD. IPA: **4WRJIB**. L'attività di fatturazione dovrà essere posta in essere in ossequio a quanto disposto dal DM n. 53 del 03 aprile 2013. **Si fa espresso divieto di emettere la fattura elettronica, senza la preventiva richiesta dello scrivente.**

11. Il presente documento dovrà essere controfirmato **per accettazione** da parte del legale rappresentante, e **reinvio** alla PEC cofs@postacert.difesa.it, (anticipando il tutto alla seguente email addnucontr@cofs.difesa.it).
12. L'Operatore Economico è direttamente responsabile, per sé e per il proprio personale, di qualsiasi inadempimento 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.
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.
14. 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.
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).

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

FIRMA PER ACCETTAZIONE
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
