



**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: 2**

**Spett. ESSELLEVI SRL**

**Corso della resistenza n. 52**

**PEC: essellevisrl@pec.it**

**Acerra (NA)**

**E.p.c.: Ufficio C4 del Q.G.**

**Rife richiesta prot. 26830(3/3) del 21-05-2024**

**Sede**

**DEC PM Giuseppe GIUJUSA**

**Sede**

**Sezione Gestione Patrimoniale**

**Sede**

**Oggetto: Acquisto materiale di consumo per Hardware per esigenza dell'Ufficio C4 del COVI Difesa.  
 Trattativa Diretta n. 4386254 mediante piattaforma MEPA.**

<b>Codice Identificativo Gara:</b> <b>B1D84C1979</b>	<b>Ordinativo:</b> <b>n. 126 del 07.06.2024</b>
---	--

Si dà ordinazione per la prestazione citata in oggetto alle condizioni riportate nel presente foglio:

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	CARATTERISTICHE TECNICHE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	PREZZO TOTALE IVA ESCLUSA
Bombolette aria compressa	Nilox	10	6,00	60,00
Bombolette label remover		2	12,00	24,00
Memoria interna	M2 500 Gb Nvme 4000 Mb/s	60	69,00	4.140,00
Hard Disk	SSD 480 Gb 1Gb R/W	40	42,00	1.680,00
Usb drive	16 GB USB Flash Drive USB 3.0 Up to 130 MB/s	40	12,00	480,00
Usb drive	256GB Ultra Dual Drive USB Type-C Flash Drive	25	42,00	1.050,00
Box Hard disk SATA	Case SSD/HDD Hard Disk Esterno da SATA 2.5 pollici a USB 3.2 Gen 1	20	14,50	290,00
Batteria tampone	Duracell, blister 2 pezzi ( mod. CR2032)	15	2,10	31,50
Adattatore jack-Usb C		10	30,00	300,00
Memoria interna	M2 1 Tb Nvme 5000 R/W	25	98,00	2.450,00
RS PRO	Adattatore Femmina HDMI (1), placcatura Oro flash, Diritto DVID maschio	10	12,00	120,00
Pennelli polvere	WUHEECOME 13 Pezzi Set Pennello antipolvere.	1	15,60	15,60
Box contentitori plastica trasparenti	15L (set da 6)	1	63,60	63,60
Box contentitori plastica trasparent	30 L (set da 6)	1	63,60	63,60
Ciabatta multipresa	6 prese con 3 USB	10	25,40	254,00
	<b>OFFERTA TOTALE IMPONIBILE</b>			11.022,30
	<b>IMPONIBILE NETTO -1% ESONERO DEP. CAUZIONALE</b>			10.912,08
			<b>IVA 22%</b>	2.400,66
			<b>TOTALE</b>	13.312,73

importo complessivo di € **13.321,73** IVA compresa, 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 a carico del capitolo 1192 art. 10 esigibilità anno 2024, come appresso: a) per Euro 10.912,08 per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 2.400,66 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.

1. 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.

<i>Forma del contratto</i>	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 sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 per affidamenti di valore inferiore a euro 40.000,00.= oltre IVA. <b>L'indirizzo PEC è covi@postacert.difesa.it</b> cui dovrà pervenire la presente recante i seguenti adempimenti formali: <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Timbro Ditta</b></li><li>- <b>Firma per accettazione</b></li><li>- <b>Data di accettazione.</b></li></ul>
<i>Indirizzo di fatturazione:</i>	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: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Codice Ufficio IPA <b>E4GO52</b>.</li></ul> <b><u>La fattura dovrà essere emessa solo dopo aver ricevuto comunicazione/autorizzazione da parte del Direttore dell'Esecuzione Contrattuale.</u></b>
<i>Termini di consegna</i>	La consegna dei materiali dovrà avvenire <b>entro 30 gg dalla data di stipula 06/06/2024</b> presso Comando Operativo di Vertice Interforze, via di Centocelle n. 301 – 00175 Roma – (Accordi diretti per la consegna dei materiali contattare Lgt. David D'AGOSTINO al numero <b>3346796393</b> ). <b>Direttore dell'esecuzione contrattuale è il PM Giuseppe Giujusa dell' uff. C4.</b>
<i>Termini di pagamento</i>	Successivamente alla ricezione della fattura elettronica, il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il fornitore è incorso, sarà effettuato entro <i>30 giorni</i> dalla data di attestazione di buona provvista della prestazione e compimento di tutti gli adempimenti formali e procedurali a carico della Ditta.
<i>Garanzia definitiva</i>	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.
<i>Responsabilità e inadempienze</i>	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.
<i>Clausola risolutiva espressa</i>	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. ( <i>c.d. intervento sostitutivo</i> ).
<i>Clausola sospensiva</i>	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.

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

**Timbro e firma della Ditta**

---

**Data di accettazione**