STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Direzione di Intendenza Interforze
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Via XX Settembre, 123/A - 00187 ROMA
Codice Fiscale 80248290589
PEC stamadifesa@postacert.difesa.it

OGGETTO: Approvvigionamento "visita guidata presso La Fabbrica della Scienza e Tropicarium Park di Jesolo da tenersi in data 11/04/2024 del V Reparto dello SMD.

LETTERA DI ORDINAZIONE

- Capitolo 2264 art. 01 – **CIG B0E9863EC8**

A: MONIMO' S.R.L.
Via Barracuda, 4 JESOLO
PEC: monimosrl@pec.it

E, p.c.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
V REPARTO AFFARI GENERALI - GSPD SEDE

^^^^^^^^^^^^

Rife let. Prot. n. 0055250 in data 07/03/2024 del V Reparto

^^^^^^^^^^^^

1. Si invia la presente comunicazione che, espressamente accettata, costituirà atto negoziale sottoscritto ai - sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 recante "Codice dei Contratti Pubblici" (nel proseguo codice).

2. Per quanto precede si riportano le condizioni di sintesi disciplinanti il servizio:

   a. **OGGETTO DEL SERVIZIO E VALORE COMPLESSIVO**:

      Il servizio avrà luogo presso il Tropicarium Park e Spazio Aquileia Jesolo (VE), in data 11/04/2024, come di seguito specificato:

DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UNITARIO IVA escl.	TOTALE	IVA
Visita guidata presso Fabbrica della Scienza	40	€ 9,00	€ 360,00	Iva esente art. 10
Visita guidata presso Tropicarium Park - che include Tropicarium Aquarium e Predators	40	€ 7,38	€ 295,20	22%
		Tot. Iva esente art. 10 D.p.r. 633/72	**€ 360,00**	
		Tot. Iva esclusa 22%	**€ 295,20**	
		Iva 22%	**€ 64,80**	
		Tot. Complessivo	**€ 720,00**	

b. **NORME DISCIPLINANTI LA COMMESSA**

Il servizio sarà eseguito sotto l'osservanza delle condizioni generali e speciali di seguito riportate:

- R.D. 18/11/1923, n. 2440 (Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato);
- R.D. 23/05/1924, n. 827 (Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato);
- D. Lgs. 2023 n. 36 (Codice dei Contratti pubblici);
- D.P.R. 15/03/2012, n. 236 (Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 163).

c. **REFERENTE**

- Ten.Col. Francesco GAGLIARDI – Tel: 06/46912129 – Email: quinto.cssupgspd@smd.difesa.it in alternativa contattare: Funz. Amm. Alessandra CANTUTI CASTELVETRI – Tel: 06/46912989 – Email: quinto.supgspd3@smd.difesa.it
- Per gli aspetti amministrativi contattare il Serg.Magg. Francesco CAPASSO – Tel: 06/469141083 – Email: cra.dii.sa.acquisti3@smd.difesa.it

Obblighi generali del fornitore.

Il servizio come detto avrà luogo presso Tropicarium Park e Spazio Aquileia Jesolo (VE) in data **11/04/2024**. Oltre tale termine senza previo accordi con la stazione appaltante verranno applicate le penali come previste dall'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016, nella misura dell'1‰ (uno per mille) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Resta inteso che l'importo della penale non potrà superiore il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del contratto.

d. **CODICE COMPORTAMENTALE**

Il Fornitore del servizio, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e s.m.i., ai sensi dell'art. 2, comma 3., dello stesso D.P.R.. Al riguardo, il Fornitore prende atto che:

- ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013 e del relativo provvedimento attuativo in ambito Difesa, gli stessi sono integralmente visionabili ed acquisibili tramite il sito istituzionale dell'Amministrazione al seguente indirizzo URL: http://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/persociv/civile/Pagine/Codicidicomportamentoedisciplinari.aspx.;
- la violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013e s.m.i. e sopra richiamati, in relazione alla

propria gravità ed alla compatibilità degli stessi con le circostanze concrete, comporterà l'applicazione della penali di cui all'art. 125 del D.P.R. 236/2012 ovvero, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale incluso il ricorso alla procedura di esecuzione in danno previste dall'art. 124, comma 3., del D.P.R. 236/2012;

- qualora riscontri l'eventuale violazione, l'Amministrazione contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o vengano accolte, l'Amministrazione procederà ai sensi del precedente alinea.

e. **FATTURAZIONE**

La fattura, da emettersi a conclusione della verifica della prestazione ed accettazione della stessa[1], dovrà avere il formato elettronico definito dall'allegato A del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55[2] ed essere trasmessa mediante il ***Sistema di Interscambio*** (SdI) gestito dal MEF, riportando i **dati obbligatori** di seguito indicati:

- **Denominazione dell'Ente dell'A.D.**: STATO MAGGIORE DELLA DIFESA Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa Direzione di Intendenza Interforze;
- **Codice Univoco Ufficio**: JJE1I4 [3];
- **CIG**: **B0E9863EC8**;

La Fattura dovrà riportare l'importo in relazione agli ingressi presso il Parco in data **11/04/2024**, inoltre alla voce "descrizione della stessa" indicare il numerico delle persone paganti.

f. **PAGAMENTO**

Il pagamento, sarà effettuato, in via posticipata, a mezzo bonifico con bancoposta on-line, con ordini di accreditamento di contabilità ordinaria a favore del funzionario delegato di cui al codice identificativo n. 120 30 348 21, a carico del capitolo 2264 art 01 per l'anno 2024, a seguito di emissione di fattura elettronica ed entro 30 giorni solari decorrenti dalla data di accertamento di buona provvista/esecuzione, così suddivisa:

- per la quota di Euro 360,00 iva esente (art. 10 DPR 633/72) relativa all'emissione dei biglietti di ingresso alla Fabbrica della Scienza (non oggetto di fatturazione in quanto il biglietto costituisce già titolo a tutti gli effetti).

- per la quota di Euro 360,00 iva inclusa al 22% relativa all'emissione dei biglietti di ingresso al Tropicarium Park.

g. **DOCUMENTI**

Sono richiesti i sottonotati documenti allegati al presente ordinativo:

- All. A Accettazione Ordine;
- All. B Patto di integrità;
- All. C Modello autodichiarazione possesso requisiti;
- All. D Tracciabilità Flussi Finanziari.

h. **TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI**

Ai fini di quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della L. 13/10/2010, n. 136, il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente contratto. A tal proposito, il Fornitore s'impegna a fornire, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione (o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica), gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ai pagamenti del Contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. Il Fornitore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
In particolare, in applicazione delle disposizioni recate dal succitato art. 3:

---

1 con l'indicazione "scissione pagamenti". l'I.V.A. (Esente Art. 10 D.P.R. 633/72 e IVA al 22%).

2 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge del 24/12/2007, n. 244" interamente consultabile al link www.fatturapa.gov.it.

3 il pagamento della fattura avviene **in regime di contabilità ordinaria** (l'elenco dei codici e le "*Specifiche operative per l'identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica*" sono pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it).

- tutti i movimenti finanziari posti in essere dal Fornitore e/o subappaltatore/i autorizzato/i riferiti al presente contratto, devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifici bancari o postali (ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni) e contenere il codice identificativo di gara (CIG) in oggetto;
- tutti i contratti sottoscritti dal Fornitore con i subappaltatori in dipendenza del presente contratto, devono riportare, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge (i contratti in parola, dovranno essere inoltrati a cura e spesa del Fornitore all'Amministrazione per la prescritta verifica).

Resta inteso, che:

- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- il Fornitore o l'eventuale subappaltatore o subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

i. **CLAUSOLA SOSPENSIVA**

Mentre il contratto vincola il Fornitore fin dal momento della sua sottoscrizione, lo stesso non sarà obbligatorio per l'Amministrazione se non dopo che la stessa l'avrà approvato nei modi di legge. Per quanto precede ed in virtù del disposto art. 18, comma 8., del D.Lgs. 36/2023, codesto Fornitore dovrà esprimere per iscritto a questa Amministrazione, la propria piena accettazione del presente ordine. La mancata, difforme o parziale accettazione di quanto su indicato è causa di mancata stipula.

l. **SPESE CONTRATTUALI**

Ai sensi del D. Lgs. 2023 n. 36 (Codice dei Contratti pubblici) tutte le spese di bollo non sono dovute per affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 € registrazione fiscale o comunque inerenti al presente contratto e degli altri atti relativi allo stesso, dovute secondo le leggi in vigore sono a carico del Fornitore, fatta salva l'I.V.A. (Esente Art. 10 e IVA al 22%).

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten.Col. com. s.SM Pietro PENGE

L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO