



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. SPORTNATURA DI VALENTE ELIANA
Via di Pezza, 1
PEC: VALENTE.ELIANA@PEC.IT

67048 Rocca di Mezzo (AQ)

E.p.c.: Comando JFHQ
DEC Ten.Col. Marco MACCOTTA

Sede

Sezione Gestione Patrimoniale del COVI DIFESA

Sede

Oggetto: Lettera di ordinazione relativa a Fornitura materiali individuali esigenza Comando JFHQ del COVI Difesa
Trattativa Diretta n. 4493875 mediante piattaforma MEPA.

Codice Identificativo Gara:
B25956FD54

Ordinativo:
n. 139 del 11/07/2024

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

Descrizione	UM	Q.tà	Prezzo	Totale Scont	Iva%
RAMEZZA LIGHT PANT COLORE OUT SPACE (UOMO)	NR	35	122,95 €	3.442,60 €	22
ROCK EVO WOMAN PANT COLORE 062	NR	1	122,95 €	98,36 €	22
ASTRO ALPINO T-SHIRT COLORE STARGAZER (UOMO)	NR	35	39,34 €	1.101,52 €	22
ASTRO ALPINO T-SHIRT COLORE STARGAZER (DONNA)	NR	1	39,34 €	31,47 €	22
LOT EVO JACKET COLORE OUTER SPACE (UOMO)	NR	35	122,95 €	3.442,60 €	22
SPORT AND CLEAN SHIRT COLORE 2531060 COLORE 270	NR	35	39,35 €	1.101,80 €	22
LOT EVO JACKET COLORE AUTER SPACE (DONNA)	NR	1	122,95 €	98,36 €	22
LASTEI ACTIVE PLUS JKT COLORE 024 (UOMO)	NR	35	213,11 €	5.967,08 €	22
LASTEI ACTIVE PLUS JKT (DONNA)	NR	1	213,11 €	170,49 €	22
ODLE FLEECE MEN (UOMO)	NR	35	114,75 €	3.213,00 €	22
ODLE FLEECE MEN (DONNA)	NR	1	114,75 €	91,80 €	22
TOTALE imponibile lordo				18.759,08 €	
sconto per cauzione non versata 1%				187,59 €	
Totale imponibile netto				18.571,49 €	
TOTALE IVA AL 22%				4.085,73 €	
TOTALE COMPRESIVO DI IVA				22.657,22 €	

importo complessivo di € **22.657,22.=** (*ventidue milaseicentocinquantesette/22*) 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 1410 art. 20 esigibilità anno 2024, come appresso: a) per Euro 18.571,49.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 4.085,73.= 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.

2. 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 o 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. **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.**

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 **E4G052**.

La fattura dovrà essere emessa solo dopo aver ricevuto comunicazione/autorizzazione da parte del Direttore dell'Esecuzione Contrattuale;

Termini di consegna

I termini di esecuzione del presente contratto **100 (cento) GG** si intendono decorrenti dalla data di stipula. Direttore dell'esecuzione contrattuale con il Ten.Col. Marco MACCOTTA tel. 0646915908;

Il termine di pagamento è subordinato all'aggiornamento delle consistenze contabili che presuppone da parte del Fornitore l'obbligo di fornire all'amministrazione militare, con riferimento al contratto sottoscritto, tutti i dati di identificazione (predisponendo una lista con i dati identificativi e di gestione) degli articoli di materiali approvvigionati previsti dal sistema di **codificazione N.A.T.O.** utilizzando la procedura on line messa a disposizione del nuovo sistema identificativo automatizzato centralizzato (SIAC) entro 30 gg dalla stipula del presente contratto.

Nel precisare il codice NCAGE dello scrivente Comando è "900214_0", si comunica che il sito per l'iscrizione della ditta, e per le successive operazioni da effettuare per la codifica dei materiali, è <https://www.siac.difesa.it>.

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.

3. 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).
4. 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 Serg.Magg NECCIA Martina 06/46919324.

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

Timbro e firma della Ditta

Data di accettazione