

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETERIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

UFFICIO TECNICO TERRITORIALE ARMAMENTI TERRESTRI

Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria

Codice Fiscale 80090430010

Piazza Rivoli, 4 - TORINO

Indirizzo Postale: Via Brione, 1 – 10143 TORINO

Posta elettronica: uttat.to@terrarm.difesa.it

Posta elettronica certificata: uttat.to@postacert.difesa.it

Punto di contatto: Ass. Amm. Giorgio SIMONELLI

Telefono: 011/5603.3060

e-mail: giorgio.simonelli@persociv.difesa.it

Allegati: 3

TRAFICANTE UNO S.n.c.
Strada della Pronda, 133 A/B
10142 TORINO
Tel. 011/700338
Fax 011/4142714
info@pec.traficantereservi.it

OGGETTO: Ordinativo n. 8.
Servizio di manutenzione autoveicoli.
Commessa E/30/2024.

LETTERA DI ORDINAZIONE

1. A variazione di quanto comunicato nel precedente ordinativo n. 7 (*Prot M D A45B629 REG2024 0003523 del 3 aprile 2024*), questo Ente, come da Vostro Preventivo n. 405 del 22 marzo 2024, invita codesta Impresa, nel rispetto delle condizioni che seguono, a dare corso all'esecuzione della seguente prestazione:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Sconto %	Importo
<i>Cambio stagionale dei pneumatici di autoveicoli</i>					
<i>FIAT Doblò EI CH 007</i>					
<i>FIAT Doblò EI CL 605</i>					
<i>FIAT Doblò EI CY 900</i>					
<i>FIAT Ducato EI CF 938</i>					
<i>FIAT Tipo EI EM 545</i>					

<i>Descrizione</i>	<i>U.M.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Sconto %</i>	<i>Importo</i>
<i>FORD Transit EI EM 596</i>					
<i>MITSUBISHI Pajero EI AJ 008</i>					
<i>RENAULT Master EI DA 831</i>					
smontaggio/rimontaggio ruote/equilibratura	nr	32	8,20		262,40
convergenza anteriore	nr	8	24,59		196,72
<i>CITROEN C3 EI EB 800</i>					
<i>FIAT Punto EI DE 045</i>					
smontaggio/rimontaggio ruote	nr	8	2,05		16,40
equilibratura	nr	8	4,10		32,80
convergenza anteriore	nr	2	24,59		49,18

IMPONIBILE € 557,50

I.V.A. (22%) € 122,65

TOTALE € 680,15

(Euro seicentoottanta/15)

- La presente commessa, per tutto quanto non previsto nella presente, si svolgerà sotto l'osservanza del D.P.R. 15 novembre 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 12/04/2006, n. 163"*), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n.36 (*"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*) e del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*). Tali provvedimenti, seppur non allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrale e sostanziale, ai sensi dell'art. 99 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
- Previ accordi diretti con il Ns. rappresentante per il controllo della prestazione (Mar. Alberto CURRAO – tel. 3240796518)), il servizio dovrà essere consegnato ad un nostro incaricato, franco vostra sede, entro dieci giorni solari decorrenti dal ricevimento del presente ordine.
- La prestazione dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte nel rispetto di tutte le vigenti norme e prescrizioni legislative e regolamentari applicabili alla presente commessa.
- Qualora nell'esecuzione della prestazione si verificano inadempienze, saranno applicate le disposizioni del Titolo IV Capo V del predetto D.P.R. 236/2012. La penalità per eventuali ritardi nella consegna della prestazione ammonta al due per cento dell'importo netto dell'ordine per ogni decimo di ritardo del tempo previsto per l'esecuzione della prestazione, fino ad un massimo del dieci per cento, considerando ultimato il periodo cominciato. L'amministrazione si riserva di provvedere all'esecuzione dell'atto a spese della Ditta e di procedere alla risoluzione del rapporto negoziale mediante semplice denuncia, nei casi in cui la Ditta stessa venga meno alle obbligazioni assunte.
- Il pagamento sarà eseguito da questo Ente, a mezzo di bonifico bancario o postale, entro trenta giorni dalla data di attestazione di regolare esecuzione oppure, se successiva, dalla data di ricevimento della fattura.

7. L'Ente acquisirà d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prima del pagamento della prestazione effettuata. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in caso di ottenimento di irregolarità contributiva, sarà disposto il pagamento a favore degli Enti previdenziali creditori.
8. In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art.99 del citato D. Lgs. 31 marzo 2023, n.36, si procederà alla risoluzione del Contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, all'incameramento della cauzione definitiva se è stata richiesta o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura del 10 per cento del valore del Contratto.
9. **Le fatture corrispondenti devono essere emesse esclusivamente nel formato elettronico**, ai sensi della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 e dovranno riportare obbligatoriamente il seguente CIG (Codice Identificativo Gara): **B112DAD552** e l'annotazione **"scissione dei pagamenti"**. Il codice IPA dell'ufficio destinatario è **8TFVO8**.
10. Sono a carico dell'Amministrazione Difesa gli oneri fiscali di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Ai sensi dell'art. 17-ter del decreto citato, **l'I.V.A. sarà versata da questo Ente**, in quanto pubblica amministrazione, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015.
11. Ad espressione della propria accettazione, codesta Ditta dovrà inviare in unica spedizione **entro 7 (sette) giorni solari dalla data di ricevimento** della presente lettera di ordinazione, esclusivamente all'indirizzo della PEC uttat.to@postacert.difesa.it, **firmati digitalmente dal legale rappresentante della Ditta**, i seguenti documenti, previamente e debitamente compilati, utilizzando i modelli allegati:
 - a. il presente Ordinativo, **non** scansionato (firmando il file originale ricevuto e non quello denominato "perstampa_...");
 - b. il Patto d'integrità;
 - c. la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazioni;
 - d. la Dichiarazione di assolvimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria.
12. È designato quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del citato Decreto Legislativo n. 36/2023, il Capo del Servizio Amministrativo Ten. Col. com. Antonio CIMINO (tel. 011/5603.3050; posta elettronica: uttat.to.sas0@terrarm.difesa.it).
13. Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ("Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"), si informa che i dati forniti dall'Impresa saranno raccolti esclusivamente per la presente procedura e per la successiva gestione dell'ordine e verranno trattati ed utilizzati, conformemente agli scopi di cui sopra, con sistemi elettronici e/o manuali, in modo da garantire in ogni caso la loro sicurezza e riservatezza.

14. *Il presente ordine sostituisce il precedente Ordinativo n. 7 (Prot M_D A45B629 REG2024 0003523 del 3 aprile 2024).*

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. Antonio CIMINO
(firmato digitalmente)

**FIRMA PER ACCETTAZIONE
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA**
Luca TRAFICANTE
(firmato digitalmente)