



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

ATTO DI STIPULA n. **4496698** DEL **16.09.2024**

OGGETTO: FORNITURA DI SCORTE DI MATERIALI PER I SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE/
RETE DEL COMPARTO O.S. RIF. 64-7403/01. CIG B25CB784B1.

A: **FINBUC SRL (VIA MEPA)**
P.IVA/C.FISC. 08573761007

1. Il presente documento dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante ed inviato alla PEC cofs@postacert.difesa.it (contestualmente dovrà essere immesso nel portale MEPA sezione “COMUNICAZIONI”).
2. L’obbligazione commerciale è immediatamente eseguibile dalla data di immissione del documento di stipula nel portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e dovrà ultimarsi entro

45 giorni dalla data della presente

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. Ai sensi dell’art. 15, del DLgs 36/2023, la Stazione Appaltante ha nominato quale Responsabile Unico del Progetto il Capo del Servizio Amministrativo *pro-tempore* del Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali – Col. com (par) Francesco TORE. Inoltre, ai sensi del comma 4, dello stesso articolo, la Responsabilità delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione è stata assegnata a persona diversa, individuata nel CC Ignazio SALINI – 06.46916067 – j6@cofs.difesa.it.
5. L’incarico di Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC), è ricoperto dal Responsabile delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione sopra indicato, pertanto l’Operatore Economico dovrà provvedere a nominare, comunicandolo tempestivamente, un proprio dipendente quale Rappresentante dell’Impresa stessa nei rapporti con il DEC, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.
6. **I materiali oggetto della fornitura sono:**

Q.tà	Descrizione del bene/servizio/lavoro
ORIGINALI	
4	TONER PER XEROX VERSALINK C7120 MFP - COD. 006R01824 BLACK ORIGINALE
4	TONER PER XEROX VERSALINK C7120 MFP -COD. 006R01825 CYAN ORIGINALE
4	TONER PER XEROX VERSALINK C7120 MFP -COD. 006R01826 MAGENTA ORIGINALE
4	TONER PER XEROX VERSALINK C7120 MFP -COD. 006R01827 YELLOW ORIGINALE
4	KIT TAMBURO PER XEROX VERSALINK C7120 MFP -COD. 013R00688 Kit tamburo Color ORIGINALE
1	KIT FUSORE PER XEROX VERSALINK C7120 MFP - COD. 115R00115 Kit fusore ORIGINALE
2	TONER PER XEROX VERSALINK C405 - COD. 106R03500 BLACK ORIGINALE
2	TONER PER XEROX VERSALINK C405 - COD. 106R03501 YELLOW ORIGINALE
2	TONER PER XEROX VERSALINK C405 - COD. 106R03502 CYAN ORIGINALE
2	TONER PER XEROX VERSALINK C405 - COD. 106R03503 MAGENTA ORIGINALE
1	KIT FUSORE PER XEROX VERSALINK C405 - COD. 115R00089 Kit fusore ORIGINALE

10	TONER PER LEXMARK CS727DE - COD.75B20K0 BLACK ORIGINALE
10	TONER PER LEXMARK CS727DE - COD.75B20C0 CYAN ORIGINALE
10	TONER PER LEXMARK CS727DE - COD.75B20M0 MAGENTA ORIGINALE
10	TONER PER LEXMARK CS727DE - COD.75B20Y0 YELLOW ORIGINALE
8	HP712 PER HP DESIGNJET T230/T630 36INCH 80ML COD. - 3ED71A BLACK ORIGINALE
8	HP712 PER HP DESIGNJET T230/T630 36INCH 3X29ML COD. - 3ED79A YELLOW ORIGINALE
8	HP712 PER HP DESIGNJET T230/T630 36INCH 3X29ML COD. - 3ED77A CYAN ORIGINALE
8	HP712 PER HP DESIGNJET T230/T630 36INCH 3X29ML COD. - 3ED78A MAGENTA ORIGINALE
RIGENERATE	
20	CARTUCCIA PER HP OFFICEJET 250 MOBILE ALL-IN-ONE COD. - HP62XL BLACK COMPATIBILE
20	CARTUCCIA PER HP OFFICEJET 250 MOBILE ALL-IN-ONE COD. - HP62XL COLOR COMPATIBILE
5	CARTA UNIVERSALE PER PLOTTER MISURA 610MM X 50MT COD. - Q1396A

7. L'elenco delle cartucce rigenerate offerte, deve riportare, eventualmente esclusivamente nell'imballaggio primario, la dicitura «Rigenerata» o affini, come «Ricostruita», la ragione sociale del produttore, il numero del lotto di produzione, il codice identificativo del prodotto, il codice del produttore dell'involucro originale ricostituito corrispondente ed essere in possesso di un'etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 quale la *Der Blaue Engel*, la *Umweltzeichen*, la *Nordic Ecolabel* o equivalenti o altri mezzi di prova della conformità (DIN 33870-1; DIN 33870-2; DIN 33871-1; DIN 33871-2), certificati da laboratorio specializzato certificato in base alla tecnica Uni En Iso 17025. Le suddette caratteristiche saranno oggetto di apposita verifica da parte della Stazione appaltante.
8. Le cartucce non in possesso delle etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, dovranno essere garantite per due anni a decorrere dall'esito positivo del collaudo. La garanzia è estesa anche alle apparecchiature, in caso di danni documentati derivanti da tali cartucce nonostante l'uso appropriato. Se, durante il periodo di garanzia, i prodotti della fornitura risultassero, in tutto o in parte, non conformi per l'uso né ai Criteri ambientali minimi, la fornitura deve essere prontamente sostituita con una conforme a detti requisiti. Allegare in offerta tale garanzia.
9. Le cartucce fornite devono essere conformi al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante «Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273». L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di accertare la mancata lesione dei diritti di proprietà industriale delle cartucce fornite contattando il Sistema informativo anti contraffazione della Guardia di finanza <http://siac.gdf.it> e spedendo per le dovute verifiche una o più delle cartucce fornite per far avviare le azioni previste per la lotta alla contraffazione, laddove venisse rilevata.
10. Le cartucce di toner e a getto d'inchiostro nuove dovranno essere **OBBLIGATORIAMENTE ORIGINALI**, in quanto sicuramente performanti con le stampanti in uso presso il Comando, e inoltre, seguendo l'invito della CAM valutando l'effettiva qualità del prodotto e un conseguimento di un miglior risultato ambientale.
11. 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.
12. In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'Appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.
13. L'Operatore Economico è tenuto ad assicurare che i materiali oggetto della commessa rispondano e siano utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme interne in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento

(CE) n. 1907/2006 "Regolamento REACH" e s.m.i.. L'O.E. è obbligato a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell'appalto alle previsioni delle normative vigenti al momento della consegna ed in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento.

14. L'Operatore Economico dovrà dare tempestiva comunicazione al Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC), **almeno 5 giorni lavorativi prima**, di intervenuta ultimazione della prestazione. La prestazione sarà franco destinatario presso il Magazzino del COFS sito nell'Aeroporto "F.BARACCA" - Via di Centocelle, 301 – 00175 – ROMA tel. 0646916142 e dovrà ultimarsi in **UNICA SOLUZIONE** entro **45 giorni** (ORARI DI APERTURA LUN-GIO 09:00-16:00 / VEN 09:00-1100).
15. Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'erogazione della fornitura in oggetto, nonché a ogni altra attività che si rendesse necessaria per l'erogazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri relativi alle spese di spedizione, giacenza, trasporto e viaggio.
16. Il materiale verrà sottoposto a regolare **Verifica di Conformità**, contestualmente al termine ovvero, qualora emergessero impedimenti di carattere istituzionale, in data da concordare, comunque entro e non oltre **20 gg** dalla data di fine prestazione. Le prove di verifica di conformità, vengono eseguite con ogni mezzo e con le più ampie facoltà, dall'Organo di Verifica di questo Comando. Al termine della sopracitata procedura verrà redatto apposito Certificato di Verifica di Conformità, ovvero Certificato di Regolare Esecuzione Contrattuale da parte del D.E.C..
17. Il valore contrattuale complessivo della fornitura è:

Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sc.%	Totale	Iva%
SCORTE DI MATERIALI DI CONSUMO (a corpo)	NR	1,000	20.450,82 €		20.450,82 €	
SCONTO DI GARA				35,09	7.176,19 €	
TOTALE IMPONIBILE DA FATTURARE					13.274,63 €	22
IVA in regime di <i>split payment</i>					2.920,42 €	

Totale Arrotondato (Euro):					16.195,05 €	

18. L'I.V.A. è a carico di questo Comando in regime di *Split Payment*.
19. 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.
20. L'Operatore Economico ha costituito cauzione definitiva, presentando garanzia fidejussoria n. 2420380 del 10.09.2024 emessa da COFACE S.A. per l'importo di € 663,73; della stessa è stata verificata la veridicità ai sensi della Delibera ANAC 606 del 19.12.2023 e viene custodita presso la Stazione Appaltante e sarà svincolata con apposito Decreto Dirigenziale al termine della fornitura e della relativa buona esecuzione/collaudato.
21. La fatturazione dovrà essere effettuata solamente dopo aver ricevuto specifica comunicazione da parte del REC/DEC nominato, si dovranno riportare in maniera analitica tutti gli articoli richiamati nell'Atto di Stipula con i relativi costi e dovranno essere intestate a: COMANDO INTERFORZE PER LE OPERAZIONI DELLE FORZE SPECIALI - Via di Centocelle, 301 – 00175 - ROMA - C.F. 97442830580 – codice **IPA 4WRJIB**. Il pagamento sarà disposto da questo Comando **entro 30 giorni** dal ricevimento della fattura e comunque non prima che siano espletate le attività amministrative di codifica NATO e verifica di conformità. **Si fa espresso divieto di emettere la fattura elettronica, senza la preventiva richiesta del Direttore di Esecuzione Contrattuale all'uopo nominato.**
22. L'Operatore Economico è direttamente responsabile, per sé e per il proprio personale, di qualsiasi inadempienza 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.
23. 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. L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.
24. 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.
25. Per tutto ciò non espressamente riportato in questo documento, si dovrà fare riferimento alle condizioni poste nel Disciplinare di Gara della RDO/TD presentata sul MePA, che codesto Operatore Economico ha automaticamente accettato partecipando all'indagine di mercato. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente atto di stipula e i suoi allegati, prevarrà, in successione, quanto di seguito indicato: 1. Il presente Atto di Stipula; 2. Capitolato Tecnico; 3. Annessi al Capitolato Tecnico. È esclusa la clausola compromissoria.
26. Il Responsabile della fase di affidamento è il Capo del Servizio Amministrativo *pro-tempore* del Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (PdC 0646916096-5-7).

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Col. com. par Francesco TORE)

PER LA DITTA