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

ATTO DI STIPULA n. **4529209** DEL **24.09.2024**

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DEL COFS - RIF. 69-1192/05 CIG B282E8AA1B.

A: **RADE' SRL (VIA MEPA)**
P.IVA/C.FISC. 06125020823

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 correspettivo 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 1° Lgt Stefano NATALE cell. 3478326335 email consegnatario@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
2	Asta telescopica Vital 300 Perfetto Factory 300 cm. rosso
2	Levaragnatele Perfetto facile
9	Panno microfibra Perfetto factory Ultrega blu conf. 10 pz. -
6	Distributore mini di carta asciugamani in fazzoletti Hylab in ABS capacità 300 foglietti bianco vetrino blu IN-FO2/WRN
18	Piumino Perfetto Speedy polvere manico + 5 ricambi
18	Piumino Perfetto Speedy polvere manico + 5 ricambi
30	Scopa per interni ed esterni Onda Perfetto Factory 37x4x12 cm. coccia arancio / setole nere - 0050E
40	Manico Woody Extra Perfetto Factory 130 cm.
35	Detergenti per vetri e specchi Cif blu flacone 750 ml
50	Alzaimmondizia Perfetto factory Robusto con manico grigio
55	Detergenti per vetri e specchi Cif blu flacone 750 ml
250	Asciugatutto Industriale Papernet Ecolabel - 800 strappi - 2 veli Conf. 2 rotoli
20	Piatti piani in PP Ø 210 mm MultiPlate bianchi conf. 50 pezzi
20	Bicchieri monouso Dopla 200 ml polistirene bianco conf.50
20	Bicchieri monouso Dopla 80 ml polistirene bianco conf.100
20	Tavolette WC Net Profumoso mountain fresh 4x34 grammi
20	Panno microfibra Perfetto factory Ultrega blu conf. 10 pz.

40	Detergente Sgrassatore universale spray Smac Express universale 650 ml
30	Detergente Multisuperficie Vetril 650 ml igienizzante
30	Detergente anticalcare per il bagno CiF 2in 1 750 ml
15	Deodorante elettronico per ambienti Hylab 6,3x6,9x15 cm bianco IN
25	Ricarica per deodorante elettronico Hylab trasparente/colori vari fragranza CRUSH (alta intensità)
25	Spugna con abrasivo Perfetto factory Pro 800 spugna tabacco / abrasivo verde conf. 10 pz.
25	Pannospugna Aquos Perfetto Factory 18x20 cm azzurro - 18x20 cm conf. 10 pz
30	Detergente per pavimenti Smac Sgrassatore disinfettante 1 litro
30	Guanti in lattice con polvere Icoguanti Latex M bianchi scatola da 100 guanti
30	Guanti in lattice con polvere Icoguanti Latex L bianchi scatola da 100 guanti -
30	Guanto monouso ambidestro in nitrile Icoguanti nero XL conf. da 100
150	Carta igienica Lucart Eco 360 m jumbo 2 veli 6 rotoli da 973 strappi - 812173P
25	Mop in viscosa Perfetto Factory 160 gr. bianco / coccia grigia
30	VISUAL BOX XXL HIGH 59X39 LT62 TRASP
10	Scopa lineare 60 cm frange
5	Copri wc universali
20	profumo diffusore spray
20	wc net cassetta blu
5	Pluriball Imballaggio, 1Pz 1x20Mt 35gr/mq in Plastica con Bolle per Protezione Oggetti
20	CIF multi surface antistatico
8	sapone piatti 900 ml Nelsen
10	Lucida Cruscotto Auto Spray da 600ml, Effetto Brillante e Profumato, Professionale, Adatto a Tutte Le Superfici
1	X2 FABRICS&LEATHER DI INNOVACAR PULITORE SEDILI AUTO IN PELLE E RINNOVA TESSUTI
3	Ambipur Car Rec Anti-Tabaco 7Ml
15	ricariche ambipur car rec varie fragranze 7 ml
3	Panno Ultramicrofibra, Panno Pulizia Auto in Pelle Sintetica, Potere superassorbente, Ideale per carrozzeria, Parti in plastica e vetri e Interni, Non Lascia traccie
2	flacone verde graduato+spruzzino professionale 1 lt
70	air wick life scents 19 ml ricarica varie fragranze
3	Pad per la Pulizia degli Interni auto

7. 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.
8. 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.
9. 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).
10. 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.
11. 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..

12. Il valore contrattuale complessivo della fornitura è:

Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sc.%	Totale	Iva%
MATERIALE DI PULIZIA	NR	1,000	12.436,89 €		12.436,89 €	
ONERI PER LA SICUREZZA			0,00 €		0,00 €	
SCONTO DI GARA				45,90	5.708,53 €	
ESONERO DEPOSITO CAUZIONALE				1,00	67,28 €	
TOTALE IMPONIBILE DA FATTURARE					6.661,08 €	22
IVA					1.465,44 €	
					**********	
Totale Arrotondato (Euro):					8.126,52 €	

13. L'I.V.A. è a carico di questo Comando in regime di *Split Payment*.
14. 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.
15. L'Operatore Economico ha richiesto l'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva, che la Stazione Appaltante accetta e concede, come indicato dall'ANAC con il parere 3541/2023, a fronte del miglioramento del prezzo di aggiudicazione dell'1%.
16. 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**.
17. 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.
18. 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.
19. 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.
20. 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.
21. 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

Firmato Digitalmente da/Signed by:
FRANCESCO TORE

In Data/On Date:
martedì 24 settembre 2024 11:50:10