



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

ATTO DI STIPULA n. **4530805** DEL **22.07.2024**

OGGETTO: SOBRIO RINFRESCO E COFFE BREAK IN OCCASIONE DELLA VISITA DEI COMANDANTI DELLE DEI REPARTI F.O.S.. RIF. 70-1115/05 CIG. B284E3D2D3.

A: **LORYSTORO SRL (VIA MEPA)**  
P.IVA 11247521005

1. Il presente documento dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante ed inviato alla PEC [cofs@postacert.difesa.it](mailto: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 11 GIUGNO 2024.
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 1° LGT Rinaldo LIZZA, Tel. 0646916006 - 335.5820429 Mail: [segr\\_comcofs@cofs.difesa.it](mailto:segr_comcofs@cofs.difesa.it).
5. **I materiali oggetto della fornitura sono:**

Q.tà	Descrizione del bene/servizio/lavoro
1	SOBRIO RINFRESCO PER 40 PAX VISITA ITA COMFS
1	COFFEE BREAK PER 40 PAX VISITA ITA COMFS

6. 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.
7. La prestazione sarà franco destinatario presso il COFS sito nell'Aeroporto "F.BARACCA" - Via di Centocelle, 301 - 00175 - ROMA e dovrà ultimarsi in **UNICA SOLUZIONE il 23 luglio 2024**.
8. 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.
9. Al termine della prestazione verrà redatto apposito Certificato di Regolare Esecuzione Contrattuale da parte del RUP.
10. Il valore contrattuale complessivo della fornitura è:

Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sc.%	Totale	Iva%
SOBRIO RINFRESCO E COFFEE BREAK VISITA ITA COM FOS (a corpo)	NR	1,000	859,00 €		859,00 €	
TOTALE IMPONIBILE DA FATTURARE					859,00 €	10
IVA					85,90 €	
					*****	
Totale Arrotondato (Euro):					944,90 €	

11. L'I.V.A. è a carico di questo Comando in regime di *Split Payment*.
12. 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.
13. ai sensi dell'art. 53, comma 4, del DLgs 36/2023, data la natura della prestazione e dell'esiguità dell'importo, di non procedere alla richiesta della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto;
14. 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 verifica di conformità. **Si fa espresso divieto di emettere la fattura elettronica, senza la preventiva richiesta del Direttore di Esecuzione Contrattuale all'uopo nominato.**

15. L'Operatore Economico è direttamente responsabile, per sé e per il proprio personale, di qualsiasi inadempimento 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.
16. 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.
17. 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.
18. 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.
19. 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