



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. FERRAMENTA PIACENTI SRL

Via Prenestina n. 208

PEC: ferramentapiacenti@pec.it

00176 Roma

E, p.c.: JOINT FORCE HEADQUARTERS ITALIANO

Rife richiesta prot. 40336 del 29-07-2024

SEDE

DEC Ten. Col. Vincenzo TOSCO

SEDE

Sezione Patrimoniale del Q.G. del COVI Difesa

SEDE

**Oggetto: Lettera di ordinazione relativa alla fornitura di materiale di ferramenta esigenza
Joint Force Headquarters Italiano.**

Trattativa Diretta n. 4569922 mediante piattaforma MEPA.

**Codice Identificativo di Gara:
B2BB093F1B**

**Ordinativo:
n. 172 del 07.08.2024**

1. Si dà ordinazione per la fornitura dell'approvvigionamento citato in oggetto alle condizioni riportate nel presente foglio:

Descrizione articolo	Q.tà	Prezzo unitario	Tot
CF. VITI PANELVIT 6X100	3	€ 22,80	€ 68,40
CF. VITI PANELVIT 5X80	2	€ 24,70	€ 49,40
CF. VITI PANELVIT 4X60	2	€ 48,00	€ 96,00
CF. VITI PARKER 4,8X60	3	€ 13,20	€ 39,60
CF. VITI PARKER 5,5X80	3	€ 22,10	€ 66,30
CF. KG. 5 CHIODI TP 20X100	1	€ 20,50	€ 20,50
SPRAY ROSSO	5	€ 5,00	€ 25,00
SPRAY NERO	5	€ 5,00	€ 25,00
SPRAY BIANCO	5	€ 5,00	€ 25,00
SPRAY VERDE	5	€ 5,00	€ 25,00
NASTRO TELATO	10	€ 12,50	€ 125,00
ROTOLO PLURIBALL	3	€ 12,00	€ 36,00
BILANCIA A PIATTAFORMA A ROTELLE KG. 1000	1	€ 1.118,00	€ 1.118,00
TENAGLIA	2	€ 18,00	€ 36,00
NASTRO ISOLANTE	50	€ 1,50	€ 75,00
PANNELLO LEGNO COMPENSATO ALTEZZA			
MT. 2 X LARGH. CM. 0,80 SPESS. 1,5 CM.	40	€ 77,60	€ 3.104,00
TRAVE LEGNO CM. 5 X CM. 5 X MT. 2	80	€ 11,90	€ 952,00
FORBICE ELETTRICISTA	2	€ 16,40	€ 32,80
GRASSO SPRAY	5	€ 7,50	€ 37,50
WD40 ML500	5	€ 9,90	€ 49,50
TASSELLO FM-753 10X100	300	€ 1,18	€ 354,00
TASSELLO C/VITE DA 8 CF. PZ.50	6	€ 7,90	€ 47,40
TASSELLO C/VITE DA 6 CF. PZ. 100	3	€ 8,20	€ 24,60
ROTOLO 800 STRAPPI	20	€ 5,00	€ 100,00
TANICA ACCIAIO VERNICIATO PER			
TRASPORTO CARBURANTE DA LT. 5	10	€ 24,80	€ 248,00
PISTOLA SPILLATRICE PER LEGNO	1	€ 34,50	€ 34,50
CF. PUNTI X SPILLATRICE	20	€ 16,40	€ 328,00
SEGNETTO PER FERRO	1	€ 12,50	€ 12,50

IMPONIBILE 7.155,00 €

-1% ESONERO DEPOSITO CAUZIONALE 71,55 €

IMPONIBILE DEDOTTO -1% 7.083,45 €

IVA 22% 1.558,36 €

TOTALE IVATO 8.641,81 €

L'importo complessivo è di € **8.641,81** I.V.A. 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 esigibilità anno 2024, come appresso: a) per Euro 7.083,45 per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 8.641,81 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 dell'art. 51, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 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.

<i>Forma del contratto</i>	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, pari ad euro 40,00.= per importi compresi tra euro 40.000,00.= ed euro 150.000,00.= 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.
<i>Indirizzo di fatturazione:</i>	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 E4GO52.
<i>Termini di consegna e codifica NATO</i>	I termini di esecuzione del presente contratto si intendono decorrenti dalla data di stipula del 07/08/2024 entro 60 gg calendariali dalla stessa presso: COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE via di centocelle n. 301 - consegna previo contatto telefonico con il 1° Lgt. D'AGOSTINO CEL: 334.6796393 – Direttore dell'esecuzione contrattuale (D.E.C.) è il Ten. Col. VINCENZO TOSCO. Il termine di pagamento è subordinato all'aggiornamento delle consistenza 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.
<i>Termini di pagamento</i>	<u>La fattura deve essere emessa solo a seguito di una comunicazione da parte del DEC della citata commessa.</u> Successivamente alla ricezione della fattura elettronica, il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il fornitore è incorso, sarà effettuato entro <i>30 giorni</i> dalla data di attestazione di buona provvista della prestazione e compimento di tutti gli adempimenti formali e procedurali a carico della Ditta.
<i>Garanzia definitiva</i>	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.
<i>Responsabilità e inadempienze</i>	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.
<i>Clausola risolutiva espressa</i>	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.

*Clausola
sospensiva*

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 di cui all'articolo 105, 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*).

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 1° LGT. Luca PETRACCA 06/46919143 o Serg. Magg. Neccia tel. 06-46919143.

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

Timbro e firma della Ditta

Data di accettazione

Originale firmato agli atti