



**COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE**  
**Q.G. Ufficio Amministrazione**  
**Via di Centocelle n. 301 - 00175 - Roma**  
**Codice Fiscale: 97249580586 – PEC: covi@postacert.difesa.it**

**LETTERA DI ORDINAZIONE DEL SERVIZIO/FORNITURA**

Spett. **ELETTROLAZIO S.p.A.**  
**Via Buttarelli 6**  
**PEC: elettrolazio@pec-elexitalia.it**

00155 ROMA

E, p.c.: **Ufficio Comando del Q.G. COVI**  
**Rife richiesta prot. 40635 del 30.07.2024**  
**DEC Ten. Col. Gianfranco DI LUCA**  
**Sezione Gestione Patrimoniale**

SEDE

SEDE

Oggetto: **Fornitura materiale per l'impianto elettrico a servizio dell'ex mensa per esigenza del JOST - esigenza Ufficio del Comandante del COVI Difesa.**

<b>Codice Identificativo Gara:</b> <b>B2BEBCDF2F</b>	<b>Ordinativo:</b> <b>n. 173 del 08/08/2024</b>
---	--

S'invia la presente comunicazione che, se espressamente accettata, costituirà atto negoziale.

Descrizione	nr	Q.tà	P.U.	Totale	Iva%
Acquisto materiale elettrico per la ex-mensa esigenze JOST		1		4.296,94 €	22
dettaglio materiale allegato					
Totale Imponibile lordo (Euro):				4.296,94 €	
SCONTO 1% PER ESONERO DAL DEPOSITO CAUZIONALE				42,97 €	
Totale Imponibile netto (Euro):				4.253,97 €	
Totale Iva 22% (Euro):				935,87 €	
<b>Totale (Euro):</b>				<b>5.189,84 €</b>	

Un importo complessivo di **5.189,84 (cinquemilacentottantanove/84) 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 a carico del capitolo 1412/24 per l'anno 2024, come appresso: a) per Euro 4.253,97= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 935,87= 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, n.633.

L'appalto sarà eseguito sotto l'osservanza delle condizioni generali e speciali di seguito riportate:

- R.D. 18/11/1923, n. 2440 (Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato);
- R.D. 23/05/1924, n. 827 (Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato);
- D.P.R. 15/03/2012, 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 aprile 2016, n. 163);
- D. Lgs. 36/2023;
- **CODICE COMPORTAMENTALE:** Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R.. Al riguardo, il Fornitore prende atto che:
- ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013 e del relativo provvedimento attuativo in ambito Difesa, gli stessi sono integralmente visionabili ed acquisibili tramite il sito istituzionale dell'Amministrazione al seguente indirizzo

- la violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 e sopra richiamati, in relazione alla propria gravità ed alla compatibilità degli stessi con le circostanze concrete, comporterà l'applicazione della penali;
- Qualora riscontri l'eventuale violazione, l'Amministrazione contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o vengano accolte, l'Amministrazione procederà ai sensi del precedente alinea.

1. **La fornitura dovrà essere resa entro 50 gg dall'accettazione previ accordi con la Sezione Patrimoniale del Q.G. COVI Difesa (1° LGT D. D'AGOSTINO) e/o il Serg. Marco VOLPE cell 3203308720 – il D.E.C. è il Ten. Col. Gianfranco DI LUCA .**
2. In caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione, l'Amministrazione applicherà le penali previste dall'art. 126 del D.Lgs 36/2023 ed in caso di inadempienze si riserva la facoltà di procedere all'approvvigionamento in danno di codesta Ditta, revocando la commessa mediante la semplice denuncia giusta il precitato articolo.
3. Codesta Ditta assicura che i prezzi praticati non sono superiori a quelli applicati al proprio migliore cliente, anche in ambito internazionale per i materiali e servizi di analoga qualità e a parità di termini e condizioni. L'accertamento della violazione di quanto sopra comporterà l'applicazione automatica dei migliori prezzi rilevati, con diminuzione dell'importo da pagare risultante dalla presente commessa. Codesta Ditta si obbliga, inoltre, a restituire quanto eventualmente già pagato da questo Comando in eccedenza rispetto ai minori come sopra accertato.
4. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale o comunque inerenti al presente contratto e degli altri atti relativi allo stesso, dovute secondo le leggi in vigore sono a carico del Fornitore, fatta salva l'I.V.A. (a carico dell'A.D).
5. A decorrere dal 6 Giugno 2014 in base al disposto con D.M. 55 del 03/04/2013 ciascun operatore economico è tenuto ad emettere fattura in formato elettronico inviandola al SISTEMA di INTERSCAMBIO "SDI". Per opportuna informazione il codice identificativo del COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE è il seguente: **E4GO52 La fattura dovrà essere emessa solo dopo aver ricevuto comunicazione/autorizzazione da parte del Direttore dell'Esecuzione Contrattuale.**
6. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi e per gli effetti del DM 17/06/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
7. Il pagamento sarà effettuato posticipatamente a mezzo bonifico postale, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura elettronica (con l'indicazione "scissione dei pagamenti"), emessa ed inviata nel rispetto delle modalità e del formato/contenuto stabiliti dal Decreto del Ministero Economia e Finanze del 03/04/2013, n. 55 e dai relativi allegati. In particolare, la fattura elettronica dovrà riportare i seguenti dati obbligatori: a) Denominazione di questa stazione appaltante; b) Codice Univoco Ufficio c) CIG (codice identificativo gara).
8. Non saranno autorizzate cessioni di credito ed anticipazioni sui corrispettivi derivanti dal presente ordinativo.
9. Si precisa che, in caso di importi superiori ad €. 5.000,00.= (IVA esclusa), codesta Ditta sarà sottoposta ai controlli/verifiche di cui alla Circolare 22/2008 del Ministero dell'Economia.
10. Inoltre, si precisa che prima del pagamento questo Comando, ai sensi dell'art.16 bis comma10 del D.I. 29/11/2008, come modificato in sede di conversione dalla L.nr.2 del 28/01/2009, acquisirà d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).
11. Ai fini di quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della L. 13/10/2010, n. 136, il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente contratto. A tal proposito, il Fornitore s'impegna a fornire, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione (o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica), gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ai pagamenti del Contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. Il Fornitore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In particolare, in applicazione delle disposizioni recate dal succitato art. 3:

- tutti i movimenti finanziari posti in essere dal Fornitore e/o subappaltatore/i autorizzato/i riferiti al presente contratto, devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifici bancari o postali (ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni) e contenere il codice identificativo di gara (CIG) in oggetto;
- tutti i contratti sottoscritti dal Fornitore con i subappaltatori in dipendenza del presente contratto, devono riportare, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge (i contratti in parola, dovranno essere inoltrati a cura e spesa del Fornitore all'Amministrazione per la prescritta verifica).

Resta inteso, che:

- Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- Il Fornitore o l'eventuale subappaltatore o subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

12. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Capo Servizio Amministrativo indicato in calce alla presente lettera di commessa.
  13. Il fornitore, ai fini dell'affidamento e durante l'esecuzione del contratto, si impegna ad accettare i patti d'integrità riportati in allegato al presente ordine;
  14. Giusta D.Lgs. 9 novembre 2012, 192 e successivo D.L. 8 aprile 2013, nr. 35, il termine dal quale decorrono gli interessi per mancato pagamento di cui all'art.4, comma 2 del D.Lgs. 09/100/02 nr. 231 è esteso a 60 (sessanta) giorni dall'accettazione del bene o del servizio, ovvero se successivo, dal ricevimento della fattura.  
Per ogni richiesta d'informazioni in merito al presente ordinativo, la Ditta potrà contattare il Capo servizio Amministrativo Ten. Col. **Ciro URSELLI** al numero 06.46919094 o il 1° LGT Luca PETRACCA al numero 06/46919143 (mail: [qg.ctr@covi.difesa.it](mailto:qg.ctr@covi.difesa.it)).
- La presente lettera di ordinazione dovrà essere restituita in formato P7M così come previsto dal D. Lgs n. 82/2005 (C.A.D.), dalla data di ricezione, firmata digitalmente e datata per accettazione integrale della fornitura/prestazione alle condizioni della stessa, dal legale rappresentante della Società, inviandola alla seguente PEC: [covi@postacert.difesa.it](mailto:covi@postacert.difesa.it) a stretto giro di posta.

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

**Data** \_\_\_\_\_

**FIRMA PER ACCETTAZIONE  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

Elenco dettagliato materiale richiesto allegato A.D.

1	BOC CSPN75X17G	PAVIMENTO CANALE 75X17 GRIG.	MT	60,00	10,4114	624,6840
2	GEW 27007	CONTEN.ORIZZONTALE 12 POSTI	PZ	25,00 *	9,3244	233,1100
3	GEW 20246	PRESA 2X16A+TL/BIVALENTE 250V	PZ	70,00	7,2345	506,4150
4	GEW 20203	PRESA 2X10/16A+T BIANCA	PZ	90,00	3,9655	356,8950
5		.....				
6	GEW 40108	CNT PAR 54M IP65 P/FUME 3F.	PZ	1,00	120,7140	120,7140
7	GEW 90290	MTR 4P 32A 6KA C 2M	PZ	1,00 *	70,2009	70,2009
8	GEW 94129	MTD 2P 25A 30MA AC 6KA 2M	PZ	6,00 *	44,5450	267,2700
9	GEW 90287	MTR 4P 16A 6KA C 2M	PZ	1,00 *	70,2009	70,2009
10	GEW 94422	BLD 4P 25A 30MA AC 3,5M	PZ	1,00	133,9713	133,9713
11		.....				
12	GEW 44236	CASS S/PAS 150X110X70 IP55	PZ	20,00	5,7876	115,7520
13	ARN PG13,5	PRESSACAVO IP67+DADO PG13,5 BL	PZ	100,00	0,5400	54,0000
14	CPR R163G4	CAVO FG16OR16 3X4MMQ G/V	MT	200,00	1,9115	382,3000
15	CPR R163G2,5	CAVO FG16OR16 3X2,5MMQ G/V	MT	200,00	1,2829	256,5800
16	BOC TCNW	TCN CA.COR.68,5X22,5 3SC C/C.B	MT	40,00	10,3825	415,3000
17	CPR FS1X4BL	CORDINA FS17 4MMQ BLU 100MT	MA	1,00	43,9966	43,9966
18	CPR FS1X4GV	CORDINA FS17 4MMQ G/V 100MT	MA	1,00	43,9966	43,9966
19	CPR FS1X4NE	CORDINA FS17 4MMQ NE 100MT	MA	1,00	43,9966	43,9966
20	CPR FS1X2,5BL	CORDINA FS17 2,5MMQ BL 100MT	MA	1,00	27,4531	27,4531
21	CPR FS1X2,5GR	CORDINA FS17 2,5MMQ GR 100MT	MA	1,00	27,4531	27,4531
22	CPR FS1X2,5GV	CORDINA FS17 2,5MMQ GV 100MT	MA	1,00	27,4531	27,4531
23	INS GSIG20	GUAINA SPIRALATA D.20 GRIGIA	MT	60,00	1,1269	67,6140
24	INS GSIG16	GUAINA SPIRALATA D.16 GRIGIA	MT	60,00	0,8961	53,7660
25	OBO 2250241	FISSATUBO 2037 16-24	PZ	200,00	0,3467	69,3400
26	OBO 2250306	FISSATUBO 2037 18-30	PZ	200,00	0,4422	88,4400
27	LEG 31919	COLSON COLLARE 9X350MM	PZ	200,00 *	0,4274	85,4800
28	BMM 992	STECCA 10 MORS.TRASP.D.2,5	PZ	20,00	0,7104	14,2080
29	GEW 60042H	SP.CEE MOB 3X32A+NT 400V IP69	PZ	1,00	14,7369	14,7369
30	GEW 62227H	PR.CEE INC 2X16A+T 230V IP67	PZ	4,00	8,1990	32,7960
31	GEW 60026H	SP.CEE MOB 2X16A+T 230V IP67	PZ	4,00	7,1273	28,5092
32	GEW 62232H	PR.CEE INC 3X16A+NT 400V IP67	PZ	1,00	10,4497	10,4497
33	GEW 60031H	SP.CEE MOB 3X16A+NT 400V IP69	PZ	1,00	9,8603	9,8603

**TOTALE €. 4.296,94==.**