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 *00176 Roma*
PEC: ferramentapiacenti@pec.it

E, p.c.: Uff. Comando – Sezione Tecnica
DEC: Ten. Col. Gianfranco DI LUCA
Rife vs richiesta 45278 del 28-08-2024 *SEDE*

Sezione Patrimoniale del Q.G. del COVI Difesa *SEDE*

Oggetto: *Lettera di ordinazione relativa alla fornitura materiale di consumo e ferramenta esigenza Ufficio Comando del Q.G. del Covi Difesa a seguito di Trattativa Diretta n. 4616084 mediante piattaforma MEPA.*

Codice Identificativo di Gara: B3065F6690	***Ordinativo: n. 187 del 12.09.2024***

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

Descrizione	**Q.T**	**P.U.**	**Totale**	**Iva%**
Fornitura materiale di cosnumo e ferramenta – esigenza Ufficio Comando del COVI Difesa (ELENCO ALLEGATO)	1	€ 7.347,20	€ 7.347,20	22
Totale Imponibile Lordo (Euro):			€ 7.347,20	
Sconto 1% per cauzione non versata			€ 73,47	
Totale Imponibile Netto (Euro):			€ 7.273,73	
IVA ad aliquota del 22%			€ 1.600,22	
Totale (Euro):			**€ 8.873,95**	

L'importo complessivo è **di € 8.873,95.=** 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 7.273,73.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 1.600,22.= 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 del D.Lgs. n. 36/2023 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.

Forma del contratto

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.**

Digitally signed by CIRO URSELLI
Date: 2024.09.13 09:27:11 CEST

Indirizzo di fatturazione: 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.**

Termini di consegna e codifica NATO

I termini di esecuzione del presente contratto si intendono decorrenti dalla data di accettazione del presente ordinativo **entro 20 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. Gianfranco DI LUCA.
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.

Termini di pagamento

La fattura deve essere emessa solo a seguito di una comunicazione da parte del DEC della citata commessa.

Successivamente alla ricezione della fattura elettronica, il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il fornitore è incorso, sarà effettuato entro *30 giorni* dalla data di attestazione di buona provvista della prestazione e compimento di tutti gli adempimenti formali e procedurali a carico della Ditta.

Garanzia definitiva

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.

Responsabilità e inadempienze

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.

Clausola risolutiva espressa

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.

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

Timbro e firma della Ditta

_____

Data di accettazione

_____