



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

Spett. **A.C.ESSE S.R.L.**  
 Via delle Palme n. 190  
 Pec: a.c.essesrl@pec.acsforniture.it

00171 ROMA

E, p.c.: Sez. Gestione Patrimoniale del Q.G. del COVI Difesa  
 DEC: Ten. 1° Lgt David D'AGOSTINO

SEDE  
 SEDE

Oggetto: Fornitura materiale di consumo tipografico esigenza varie articolazioni del COVI Difesa.

<b>Codice Identificativo di Gara:</b> <b>B33E6BAF5C</b>	<b>Ordinativo:</b> <b>n. 201 del 30.09.2024</b>
--	--

1. Si dà ordinazione alla commessa citata in oggetto alle condizioni riportate nel presente foglio:

Descrizione	Q.TA	P.U.	Totale	Iva%
DVD-RW 4,7Gb. VERBATIM 4X (CONF. 5 PZ.)	1	10,30 €	€ 10,30	22
TONER HP LASERJET 205A MEGENTA	5	76,36 €	€ 381,80	22
TONER HP LASERJET 205A GIALLO	5	76,36 €	€ 381,80	22
TONER HP LASERJET 205A CIANO	5	76,36 €	€ 381,80	22
TONER HP LASERJET 205A NERO	5	69,71 €	€ 348,55	22
VASCHETTA DI RECUPERO LEXMARK X544	1	23,16 €	€ 23,16	22
TONER KYOCERA TK8555K NERO 5054CI	3	135,84 €	€ 407,52	22
TONER KYOCERA 5054CI GIALLO	3	231,45 €	€ 694,35	22
TONER KYOCERA TK8555C CIANO 5054CI	3	231,45 €	€ 694,35	22
TONER PER KYOCERA 5054CI MAGENTA	3	231,45 €	€ 694,35	22
TONER XEROX B230/B225/B235 NERO 3.000pag	6	123,65 €	€ 741,90	22
REFILL ROLLER TIPOGRAFICA NERO PUNTA FINE ( 2pz.)	1	10,00 €	€ 10,00	22
Totale Imponibile lordo (Euro):			€ 4.769,88	
SCONTO 1% PER CAUZOINE NON VERSATA			€ 47,70	
Totale Imponibile netto (Euro):			€ 4.722,18	
IVA ad aliquota del 22%			€ 1.038,88	22
<b>Totale (Euro):</b>			<b>€ 5.761,06</b>	

Per l'importo complessivo di **€ 5.761,06.= (\*\*cinquemilasettecentosessantuno/06)** I.V.A. compresa. La spesa suddetta sarà ripianata con ordini di pagamento a cura del funzionario delegato a carico del capitolo 1410/16 EF 2024 come appresso: a) per Euro 4.722,18.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 1.038,88.= 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:

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 - per importi uguali o superiori ad euro 40.000,00.= oltre IVA e inferiori ad euro 150.000,00 oltre IVA **l'importo dell'imposta di bollo è di euro 40,00** (l'appaltatore assolve tramite il modello di versamento F24 ELIDE al momento della stipula del contratto: codice tributo: "1573" denominato "Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36"). **L'indirizzo PEC è [covi@postacert.difesa.it](mailto:covi@postacert.difesa.it)** cui dovrà pervenire la presente recante i seguenti adempimenti formali:

- **Timbro Ditta**
- **Firma per accettazione**
- **Data di accettazione.**

**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 **E4G052**.

*Termini di consegna*

La consegna dei materiali dovrà avvenire **entro 20 gg dall'accettazione del presente ordinativo** presso Comando Operativo di Vertice Interforze, via di Centocelle n. 301 – 00175 Roma - Direttore dell'esecuzione contrattuale è il 1° Lgt. David D'AGOSTINO quale Direttore dell'esecuzione contrattuale (DEC) e Consegnatario.

*Termini di pagamento*

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.

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, 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*).

*Clausola sospensiva*

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.

2. 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).
3. 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**