

Si prega codesta impresa prendere nota degli obblighi appresso riportati:

1. OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE

Il personale del Fornitore potrà avere accesso alle sedi delle U.O. previa autorizzazione dei competenti organi di sicurezza ed esclusivamente nei locali interessati al Servizio.

2. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Si prega di restituire, sottoscritta digitalmente le seguenti dichiarazioni:

- offerta economica;
- offerta economica dettaglio;
- dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari – ex art. 3, comma 7, L. n. 136/2010;
- patto di integrità;
- Dgue;
- Dichiarazione integrativa.

3. NORME DISCIPLINANTI LA COMMESSA: 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.lgs. 31/03/2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici);
- D.P.R. 15/03/2012, n. 236 (Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture) in quanto applicabile.

4. PATTI D'INTEGRITA': il Fornitore, ai fini dell'affidamento e durante l'esecuzione del contratto, si impegna ad accettare il patto d'integrità riportato in calce al presente ordine.

5. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO, REFERENTE, TERMINE ULTIMO DI ESECUZIONE:

Referente: 1° Lgt Filippo RIZZO,

Luogo: Ispettorato Generale della Sanità Militare – via Santo Stefano Rotondo – 00184 - ROMA.

6. 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 URL:

<http://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/persociv/civile/Pagine/Codicidicomportamentoedisciplinari.aspx>;

- 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 di cui all'art. 125 del D.P.R. 236/2012 (per le violazioni valutate lievi) ovvero, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale incluso il ricorso alla procedura di esecuzione in danno previste dall'art. 124, comma 3, del D.P.R. 236/2012;
- 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.

7. **FATTURAZIONE:** Codesta impresa procederà all'emissione della prevista fattura elettronica, con l'indicazione "scissione dei pagamenti", emessa ed inviata nel rispetto delle modalità e del formato/contenuto stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 03/04/2013, n. 55¹ 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: **JJE114**; c) CIG: **di riferimento**
8. **PAGAMENTO** Il pagamento, sarà effettuato, in via posticipata con i fondi ricevuti in **contabilità ordinaria** con ordine secondario di spesa, entro 30 gg solari decorrenti dalla ricezione dell'attestato di regolare esecuzione delle prestazioni/certificato di verifica di conformità, ovvero, se successiva, dalla data di ricezione della fattura elettronica emessa e ricevuta tramite il **Sistema di Interscambio (SdI)**.
9. **TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI.** 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.
10. **SPESE CONTRATTUALI E GARANZIA:** A seguito di stipula l'operatore economico dovrà presentare a corredo della Trattativa Diretta, il pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 36/2023 n.36 All. I.4, pari a € 40,00 mediante bonifico in modalità **F24 ELIDE** Schede - F24 Elementi identificativi (c.d. Elide) - Modello e istruzioni - Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it), l'originale attestazione del versamento dovrà essere inviata a mezzo P.E.C. all'indirizzo stamadifesa@postacert.difesa.it. Inoltre, tenuto conto che la presente commessa è di valore inferiore alla soglia europea l'impresa è esonerata dal presentare garanzia ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice.

¹ "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge del 24/12/2007, n. 244" interamente consultabile al link www.fatturapa.gov.it.

11. **RUP, ACCESSO AGLI ATTI E REFERENTI:** il RUP per la presente procedura si identifica con il firmatario della presente lettera di ordinazione. L'accesso agli atti per la presente procedura è disciplinato dagli artt. 35 e 36 del Codice. I referenti sono:
- per gli aspetti di carattere amministrativo, 1° Mar. Paolo CARUSO (tel. 06.469141089 - ; e-mail: cra.contratti.general2@smd.difesa.it);
 - per gli aspetti organizzativi (D.E.C.), II Reparto Informazione e Sicurezza Caserma "Nazario SAURO" sita in Via Lepanto n. 5: Ten. Col. Ferdinando DE SIMONE (tel. 06469141217);
 - per gli aspetti organizzativi (D.E.C.), Centro Intelligence Interforce Distaccamento di Ponte Galeria (RM) in via Monte Carnevale n. 381: C.F. Quinto LIMONCELLI;