



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 NR. 180 DEL 04/09/2024

Spett. **NO.VE.RI. AUTO SRL**
Via Galla Placida, 101/A
PEC: noveriauto@legalmail.it

00159 ROMA

E, p.c.: **UFFICIO COMANDO DEL COVI**
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE
Ten. Col. Marco MACCOTTA
Sezione Gestione PATRIMONIALE del Q.G. del COVI Difesa

SEDE

SEDE

Oggetto: Fornitura materiale per manutenzione autoveicoli- esigenza JFHQ del Covi Difesa.
CIG: B2E87972E7.

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

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	QTA'	LISTINO	SCONTI	PREZZO N.	IMPORTO
TOYOTA HILUX CU400						
90915YZZJ3	FILTRO OLIO	Z01 C	1,00	35,0300	15,00	29,7800
178010C020	FILTRO ARIA EX 178010C010		1,00	102,7100	15,00	87,3000
233900L030	FILTRO GASOLIO		1,00	76,5500	15,00	65,0700
87139YZZ16	FILTRO ABITACOLO		1,00	49,7200	15,00	42,2600
852120K020	SPAZZOLA TERGI DX		1,00	59,5300	15,00	50,6000
852220K031	SPAZZOLA TERGI SX		1,00	76,3100	15,00	64,8600
V-933	TAPPETINI		1	88,6500	15,00	75,3500
TOYOTA HILUX CU401						
90915YZZJ3	FILTRO OLIO	Z01 C	1,00	35,0300	15,00	29,7800
178010C020	FILTRO ARIA EX 178010C010		1,00	102,7100	15,00	87,3000
233900L030	FILTRO GASOLIO		1,00	76,5500	15,00	65,0700
87139YZZ16	FILTRO ABITACOLO		1,00	49,7200	15,00	42,2600
852120K020	SPAZZOLA TERGI DX		1,00	59,5300	15,00	50,6000
852220K031	SPAZZOLA TERGI SX		1,00	76,3100	15,00	64,8600
531210K060	MODANATURA GRIGLIA		1,00	491,0000	7,00	456,6300
V-933	TAPPETINI		1	88,6500	15,00	75,3500
TOYOTA LAND CRUISER CU402						
90915YZZJ3	FILTRO OLIO	Z01 C	1,00	35,0300	15,00	29,7800
1780130080	FILTRO ARIA		1,00	96,6900	15,00	82,1900
23390YZZAB	FILTRO CARBURANTE		1,00	107,7200	15,00	91,5600
87139YZZ19	FILTRO ABITACOLO		1,00	54,7200	15,00	46,5100
8521260191	SPAZZOLA TERGI		1,00	69,1000	15,00	58,7400
8522260250	SPAZZOLA TERGI		1,00	89,2500	15,00	75,8600
8524260090	SPAZZOLA POST		1,00	60,0900	15,00	51,0800
6817160060	GUARNIZ CRIST PORT ANT INT D		1,00	97,6500	15,00	83,0000
6817260050	GUARNIZ CRIST PORTA ANT INT		1,00	97,6500	15,00	83,0000
V-936	TAPPETINO		1,00	96,6600	15,00	82,1600

Descrizione	notti	doppie	P.U.	Totale
TOTALE IMPONIBILE LORDO				€ 1.970,95
SCONTO 1% PER CAUZIONE NON VERSATA				€ 19,71
TOTALE IMPONIBILE NETTO				€ 1.951,24
IVA AL 22%				€ 429,27
Totale (Euro):				€ 2.380,51

Per un importo complessivo di € 2.380,51.= (duemilatrecentottanta/51) 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 2024 - come appresso: a) per Euro 1.951,24.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 429,27.= per il valore dell'IVA 22% 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:

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);

- il D. Lgs. 31/03/2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici).
- **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/Codicidicomportamento> e disciplinari.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 penale;
 - 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. I termini di esecuzione del presente contratto (30 GG CALENDARIALI) e si intendono decorrenti dalla data di ricezione del presente ordine. Consegna presso il Comando Operativo di Vertice Interforze, Via di Centocelle, 301 ROMA previo contatto telefonico con il Lgt David D'AGOSTINO della Sezione Patrimoniale (cel: 334.6796393). Direttore dell'esecuzione contrattuale (DEC) Ten.Col. Marco MACCOTTA -TEL: 0646915933 del COVI Difesa.

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).

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.**

5. 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.
6. 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).
7. Non saranno autorizzate cessioni di credito ed anticipazioni sui corrispettivi derivanti dal presente ordinativo.
8. 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.
9. 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.).
10. 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.

11. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Capo Servizio Amministrativo indicato in calce alla presente lettera di commessa.
12. 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 o Serg. Magg. NECCIA Martina 06/46919324 (mail: gg.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 a stretto giro di posta.

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

Data _____

**FIRMA e TIMBRO PER ACCETTAZIONE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE**