



**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA**  
**UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA**  
**AREA PROCUREMENT**  
**UFFICIO CONTRATTI**  
**Via XX Settembre n. 123/A - 00187 ROMA**  
**PEC [stamadifesa@postacert.difesa.it](mailto:stamadifesa@postacert.difesa.it)**

**Allegati: n. 4**

**Annessi: n. //**

**OGGETTO:** Condizioni particolari di Trattativa Diretta n. 4633491 – Fornitura e posa in opera di PC Server per il dispositivo eliminacode per le esigenze del Poliambulatorio Montezemolo, per un importo complessivo di spesa presunto pari a € 1.790,00 IVA 22% inclusa - CIG di riferimento.

**Spett.le** **KBMS S.r.l.**  
**Via Panaro n. 14**  
**00015 Monterotondo (RM)**

^^^^^^^^^^

### **1. OGGETTO DELL'APPALTO**

Fornitura e posa in opera di pc per il dispositivo eliminacode per le esigenze del Poliambulatorio Montezemolo.

### **2. NORME DISCIPLINANTI LA RICHIESTA DI OFFERTA**

La presente procedura sarà disciplinata dalle seguenti norme:

- 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*”;
- l. 6/11/2012, n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- D.P.R. 15/11/2012, 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 2006, n. 163*”;
- D.P.R. 16/04/2013, n. 62 “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;
- d.lgs. 31/03/2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici*”;
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2022-2024;
- Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione;
- Norme e condizioni enunciate nel presente disciplinare di gara e negli allegati allo stesso di cui formano parte integrante.

### **3. OFFERTA A SISTEMA**

L'offerta, **FIRMATA DIGITALMENTE** dal legale rappresentante di codesta Impresa a ciò abilitato, dovrà essere **CARICATA NEL SISTEMA** entro la data di chiusura specificata nel Sistema e riportare il

**valore dell'offerta economica** dall'Impresa sull'importo posto a base di gara. Tale offerta dovrà essere corrispondente al preventivo n. 42/24 del 13/05/2024 **Allegato A** (Fornitura e montaggio server professionale HP PROLIANT ML30 G9).

L'offerta rimarrà fissa ed invariata per tutta la durata del Contratto, fatto salve eventuali future disposizioni normative in merito. L'offerta non dovrà essere né plurima né contenere condizioni né riserve di sorta e sarà ritenuta impegnativa e quindi non suscettibile di variazione alcuna.

#### **4. AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere ogni elemento utile a verificare la conformità della documentazione eventualmente presentata in gara e la congruità dei prezzi.

Il Contratto, a norma dell'art. 18, co. 3 del d.lgs. 31/03/2023, n. 36, sarà stipulato **entro 10 giorni successivi alla ricezione** della documentazione riportata nei successivi sotto paragrafi.

##### **4.1 GARANZIA DEFINITIVA**

L'impresa è esonerata dal presentare garanzia fidejussoria.

##### **4.2 REQUISITI GENERALI E SPECIALI, DICHIARAZIONI**

L'impresa dovrà procedere con il rilascio delle dichiarazioni obbligatorie afferenti al **possesso dei requisiti di ordine generale** (ex art. 94 del d.lgs. 36/2023) compilando la Dichiarazione integrativa di cui all'art. 91, co. 4 del d.lgs. n. 36/2023, come da format in **Allegato B**.

**L'O.E. aggiudicatario dovrà concedere l'autorizzazione alla consultazione del FVOE da parte della Stazione Appaltante al fine di procedere alla verifica dei requisiti previsti dagli art. 94 e ss del d.lgs 36/2023**

Qualora l'impresa non presenti o comunque ritardi in modo ingiustificato la presentazione e/o la formalizzazione dei documenti richiesti nei precedenti sotto paragrafi, l'Amministrazione (a suo insindacabile giudizio) valuterà se dichiarare inadempiente l'impresa e procedere in danno della stessa impresa.

E' fatta salva la possibilità riconosciuta all'Amministrazione di procedere a:

- affidare l'appalto ad altra impresa (mediante nuova procedura di scelta del contraente);
- segnalare il fatto all'Autorità Nazionale per l'Anticorruzione (ANAC).

#### **5. CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO, RINVII**

L'appalto dovrà essere eseguito nel rispetto delle condizioni generali richiamate al precedente para. 2 e delle disposizioni di seguito riportate.

##### **5.1 DEFINIZIONI**

Nell'ambito delle presenti condizioni ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con l'iniziale maiuscola, sia al singolare che al plurale, assume il significato a fianco riportato:

- a. **Amministrazione:** lo Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa – Area Procurement – Ufficio Contratti per conto del quale agisce il Punto Ordinante;
- b. **Bando di Abilitazione (o Bando):** Bando per l'abilitazione dei Fornitori e dei Prodotti da questi offerti per la partecipazione al Mercato Elettronico di cui all'art. 174 del d.lgs. 36/2023;
- c. **Condizioni Generali di Contratto:** le clausole contrattuali uniformi e standardizzate originariamente predisposte con il relativo Bando sostituite dalle presenti Condizioni Particolari di Contratto;
- d. **Condizioni Particolari di Contratto:** le presenti clausole contrattuali oggetto di Contratto predisposte dal Punto Ordinante e accettate dall'impresa in sostituzione delle Condizioni Generali di Contratto, all'uopo predisposte ai sensi dell'art. 50, comma 3, delle Regole;
- e. **Condizioni Particolari di TD:** le specifiche condizioni e documenti che disciplinano la procedura di TD, all'uopo predisposte ai sensi dell'art. 50, comma 3, delle Regole;
- f. **Contratto:** l'atto negoziale costituito dalle presenti condizioni, dall'offerta presentata dall'impresa accettata dal Punto Ordinante per mezzo del Documento di accettazione ed approvato nei modi di legge;

- g. **Data di Accettazione:** la data di verbalizzazione positiva delle Verifiche da cui decorrono gli effetti giuridici dell'accettazione delle prestazioni;
- h. **Direttore dell'esecuzione del contratto (abb. DEC):** l'eventuale soggetto individuato dall'Amministrazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 del d.lgs 36/2023, per la verifica del regolare andamento dell'esecuzione del Contratto;
- i. **Documento di Accettazione:** il documento generato dal Sistema sottoscrivibile per mezzo di firma digitale;
- j. **Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (abb. D.V.R.I.):** il documento eventualmente predisposto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81.
- k. **Giorno calendariale:** il giorno del mese solare, consecutivo e continuo;
- l. **Giorno lavorativo:** dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi;<sup>1</sup>
- m. **Mercato Elettronico:** lo strumento telematico di negoziazione realizzato da Consip S.p.a.;
- n. **Parte:** il Punto Ordinante e impresa;
- o. **Prodotto:** le prestazioni richieste nella presente TD, eventualmente integrate dall'impresa in fase di esecuzione del Contratto sotto la direzione dell'Unità organizzativa responsabile ovvero del DEC, ove nominato;
- p. **Punto di Esecuzione:** l'indirizzo indicato dal Punto Ordinante presso il quale deve essere assicurata la prestazione oggetto del Contratto e non necessariamente coincidente con quello dell'Unità organizzativa;
- q. **Punto Ordinante:** il soggetto abilitato ad impegnare l'Amministrazione all'acquisto dei Prodotti, che ha accettato l'offerta dell'impresa secondo le modalità previste nella Condizioni Particolari di TD;
- r. **Regole:** il documento che definisce i termini e le condizioni che disciplinano l'accesso e l'utilizzo del Sistema di e-Procurement e dei relativi strumenti di acquisto da parte dei Fornitori e dell'Amministrazione e che disciplinano i Bandi di abilitazione emanati da Consip e le procedure di acquisto svolte dall'Amministrazione nell'ambito del Mercato Elettronico;
- s. **Sistema:** il Sistema informatico predisposto dal MEF, tramite Consip, costituito da soluzioni e strumenti elettronici e telematici che consentono l'effettuazione delle procedure telematiche di approvvigionamento previste dal Mercato Elettronico, nel rispetto della normativa vigente in materia di approvvigionamenti della Pubblica Amministrazione;
- t. **Unità organizzativa (abb. U.O.):** l'organismo amministrativamente dipendente dall'Amministrazione corrispondente alla Segreteria Particolare di UG CRA SMD, responsabile della direzione, del coordinamento e della verifica delle prestazioni eseguite;
- u. **Verifiche:** le attività poste in essere dall'Unità organizzativa per mezzo dell'eventuale DEC, dirette ad effettuare la verifica tecnico – contabile sulle prestazioni erogate;

## **5.2 OBBLIGHI GENERALI DELL'IMPRESA**

L'impresa s'impegna nella più ampia e valida forma legale, a eseguire a totale sue spese, rischio e pericolo all'Amministrazione della Difesa e per essa all'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello SMD (nel proseguo "Amministrazione"), l'esecuzione dell'appalto, nella tipologia e qualità che verrà richiesto e ai prezzi pattuiti.

L'Amministrazione, su richiesta dell'impresa, svolgerà gli atti necessari affinché vengano concesse le autorizzazioni all'ingresso ed alla circolazione degli automezzi necessari all'impresa entro le aree interessate alle prestazioni. A tal proposito, entro **4 (quattro)** giorni dalla data di stipula del contratto, l'impresa ha l'obbligo di comunicare:

- l'elenco nominativo del personale che intende impiegare riportante inoltre le seguenti informazioni: generalità, numero di posizione INPS e INAIL, dichiarazione attestante la regolare assunzione, copia di un valido documento di riconoscimento, nonché copia del permesso di soggiorno, se riferito a personale straniero;

<sup>1</sup> Se non diversamente specificati i giorni sono da intendersi calendariali. Tutte le comunicazioni effettuate oltre gli orari di servizio concordati s'intenderanno effettuati il giorno lavorativo successivo.

- le generalità di un responsabile della gestione dei lavori;
- un numero telefonico, un numero fax ed un indirizzo di posta elettronica certificata attraverso i quali:
  - ✓ inoltrare tutta la corrispondenza connessa all'esecuzione del Contratto;
  - ✓ gestire le chiamate relative alla richiesta di informazioni relativamente ai lavori in esecuzione.

Il personale dell'impresa (ovvero i soggetti terzi incaricati del trasporto) potrà avere accesso alle sedi delle U.O. previa autorizzazione dei competenti organi di sicurezza ed esclusivamente nei locali interessati all'esecuzione delle prestazioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale che durante l'esecuzione del presente Contratto dovesse rendersi colpevole di gravi negligenze ovvero assuma comportamenti non conformi a requisiti di *sicurezza* e *decoro* richiesti nei locali oggetto di appalto. Pertanto, l'impresa, in sostituzione del personale ritenuto **non idoneo e/o non gradito**, dovrà fornire, entro **5 (cinque)** giorni dalla ricezione della comunicazione di *richiesta di sostituzione del personale*, le generalità del personale sostitutivo senza pretese o indennizzi di sorta. La mancata comunicazione sarà considerata un'inadempienza contrattuale.

Gli orari di riferimento dell'Unità organizzativa ai fini dell'esecuzione dell'appalto, saranno, per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, **dalle ore 8:00 alle ore 16:30 dal lunedì al giovedì e dalle ore 8:00 alle ore 12:00 il venerdì.**

L'impresa ha l'obbligo di concordare con l'Amministrazione i giorni di prevista esecuzione dell'appalto comunicando gli stessi con **3 (tre)** giorni lavorativi di preavviso per consentire alla stessa di prenotare l'area di sosta dei mezzi (salvo la necessità di prolungare i termini, in ragione della necessità di accreditare il personale preposto all'esecuzione delle prestazioni presso gli organi di sicurezza).

L'impresa provvederà a mettere a disposizione del proprio personale tutti i mezzi di trasporto e di locomozione necessari. A tal proposito, il mezzo di trasporto deve avere caratteristiche tecniche necessarie per poter circolare anche nel caso in cui l'amministrazione comunale emani delibere che interdicano la circolazione a causa dell'inquinamento. Sarà cura dell'impresa verificare preventivamente le eventuali zone soggette a traffico limitato (cd. ZTL). L'Amministrazione, su richiesta dell'impresa, rilascerà apposita dichiarazione nella quale sarà indicato che la stessa esegue un'attività connessa all'esecuzione del presente appalto.

### **5.3 TERMINI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'APPALTO**

Le prestazioni di cui alle presenti condizioni dovranno essere assicurate nel rispetto di quanto appresso specificato.

- **CONSEGNA/ESECUZIONE.** la fornitura e montaggio dovrà essere eseguita presso il Poliambulatorio Montezemolo Via Fratelli Rosselli Snc angolo via Baiamonti, 00195 Roma contattando preventivamente il DEC Mar. Andrea COLA cell. 393/1070550 e-mail [poliambulatorio.montezemolo.amm@gmail.com](mailto:poliambulatorio.montezemolo.amm@gmail.com), seguentemente alla stipula formale del contratto. I lavori dovranno concludersi entro 15gg dalla data di stipula o avvio esecuzione da parte del DEC.
- **CODIFICA DEI MATERIALI.** Il presente paragrafo, disciplina le modalità delle diverse fasi, le scadenze e le competenze del processo di codificazione dei Prodotti, da portare a compimento mediante ricorso alla procedura informatizzata SIAC disponibile sul sito [www.siac.difesa.it](http://www.siac.difesa.it). Tutte le operazioni di codifica dovranno concludersi entro il termine ultimo a disposizione previsto per la consegna dei Prodotti.
  - **Requisito di Codificazione.** La codificazione degli articoli di rifornimento è obbligatoria in accordo ai principi del NATO Codification System e perché la Forza Armata destinataria possa prenderli in carico e renderli utilizzabili introducendoli così nel ciclo logistico nazionale. Per poter codificare, si deve già disporre del codice NCAGE del Fornitore e dei codici CEODIFE dell'Amministrazione e del Gestore Amministrativo, tutti rilasciati dall'Organo Centrale di Codificazione (OCC). I dati di codificazione, rispondenti al requisito contrattuale relativo ai Prodotti in fornitura sia di origine nazionale sia estera che il Fornitore s'impegna a fornire, sono composti da:
    - dati identificativi (CM-03);
    - dati di gestione (GM-02);

dati tecnico-amministrativi (L07) e relativi codici a barre (CAB).

- SPLC “Spare Part List For Codification”. Il Fornitore, contestualmente all’obbligo di procedere con il Piano esecutivo per la consegna dei Prodotti, dovrà avviare le operazioni di codifica degli articoli da codificare e produrre la Spare Part List for Codification - SPLC. L’Amministrazione, se ritenuto opportuno, potrà indire specifica riunione preliminare per definire la SPLC, cui potranno partecipare lo stesso Fornitore, l’Ente Logistico (EL)/Organo Codificatore (OC) di FA e l’OCC. Tale SPLC dovrà essere presentata per tutti i Prodotti in fornitura, anche se risultassero già codificati. Nella SPLC dovranno essere inseriti tutti i dati essenziali indicati nella Guida al Sistema di Codificazione NATO. In particolare, vanno inseriti per ogni articolo il part number principale (cioè quello del Costruttore o del Responsabile del progetto o dell’Ente Governativo responsabile dell’emissione norma/specifica) e, eventualmente, il/i part number secondario/i (cioè quello dei Fornitori). La SPLC dovrà essere divisa in liste con articoli di produzione nazionale e articoli di produzione estera. La SPLC definitiva dovrà poi essere inviata dal Fornitore tramite e-mail all’Amministrazione e da quest’ultimo approvata formalmente prima che il Fornitore possa procedere, secondo come previsto nei successivi para., all’inserimento dei dati sul Sistema Informativo Automatizzato Centralizzato (SIAC) della Difesa messo a disposizione dall’OCC tramite il link ufficiale [www.siac.difesa.it](http://www.siac.difesa.it).
- Liste di Screening. Al fine di consentire all’OCC le attività di “Screening”, ovvero di verifica dell’eventuale esistenza di articoli già codificati e/o di aggiornamento dei propri dati di archivio, il Fornitore, non oltre 10 (dieci) giorni dall’approvazione della lista SPLC di cui al seguente para., dovrà compilare ed inviare all’Amministrazione e all’OCC, tramite SIAC, le liste estratte dalla SPLC differenziandole tra liste nazionali ed estere. Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati. L’Amministrazione, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al Contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 5 (cinque) giorni per validare o per richiedere al Fornitore le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Fornitore entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta. Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall’Amministrazione entro un massimo di 5 (cinque) giorni. Tale processo può essere reiterato sino a quando l’Amministrazione non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale. I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all’A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l’applicazione delle penalità. A seguito della validazione dell’Amministrazione, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest’ultima, l’OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Screening. L’OCC potrà comunque richiedere all’Amministrazione la verifica dei dati forniti dal Fornitore e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.
- Liste di Codifica. Non oltre 20 (venti) giorni dalla ricezione dell’esito dello Screening, per gli articoli non codificati, il Fornitore dovrà compilare ed inviare all’Amministrazione e all’OCC, tramite SIAC, la SPLC con i part number, i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (queste ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica). L’Amministrazione, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al Contratto dei dati codificativi (liste e articoli) potrà intervenire entro 5 (cinque) giorni per validare o per richiedere al Fornitore le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Fornitore entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta. Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall’Amministrazione entro un massimo di 5 (cinque) giorni. Tale processo può essere reiterato sino a quando l’Amministrazione non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale. I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all’A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l’applicazione delle penalità. A seguito della validazione da parte dell’Amministrazione, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest’ultima, l’OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Codifica con l’assegnazione dei NATO STOCK NUMBERS (NSN), dandone informazione all’Amministrazione, al Contraente

e all'EL/OC di Forza Armata. L'OCC potrà comunque richiedere all'Amministrazione la verifica dei dati forniti dal Fornitore e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

- Liste di Screening e Codifica. Su richiesta dell'Amministrazione, in alternativa, il Fornitore potrà presentare contestualmente le liste di Screening con la richiesta di Codifica (assegnazione dei NSN) non oltre 30 (trenta) giorni dalla approvazione della SPLC. Le liste dovranno contenere la SPLC con i part number e i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (quest'ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica). Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati. L'Amministrazione, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al Contratto dei dati codificativi (liste e articoli) potrà intervenire entro 5 (cinque) giorni per validare o per richiedere al Fornitore le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Fornitore entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta. Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'Amministrazione entro un massimo di 5 (cinque) giorni. Tale processo può essere reiterato sino a quando l'Amministrazione non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale. I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità.
- Codificazione di Origine Estera. Per consentire all'A.D. la gestione degli articoli di origine estera non codificati, e nell'attesa di completare l'iter codificativo tramite l'ufficio estero competente, l'OCC assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti da quelli definitivi (assegnati dall'ufficio estero competente). In questo caso lo svincolo della garanzia definitiva è subordinato alla risoluzione delle discrepanze dei dati codificativi forniti dal Fornitore, eventualmente rilevate dagli uffici esteri competenti. L'OCC comunicherà all'Amministrazione e per conoscenza al Fornitore i numeri di codificazione definitivi assegnati o le anomalie verificatesi. L'Amministrazione comunicherà formalmente le anomalie al Fornitore richiedendo la correzione delle stesse.
- Flussi Dati e Corrispondenza. L'immissione, lo scambio dei dati e le comunicazioni relative alla codificazione, a meno di diversa disposizione contrattuale, dovranno avvenire per via telematica tramite SIAC.
- Norme di Riferimento Specifiche. Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella direttiva SGD-G-035 - Edizione 2017 "Guida al Sistema di Codificazione NATO" disponibile sul sito ufficiale del SIAC [www.siac.difesa.it](http://www.siac.difesa.it), nella quale sono presenti informazioni e disposizioni di dettaglio su come presentare le liste, i dati identificativi CM-03, di gestione GM-02 e sulla modalità di predisposizione dei dati connessi alla presentazione dei codici a barre CAB e dei dati tecnico-amministrativi L07.
- Verifica di Conformità e Accettazione d'Urgenza. La tassatività dei termini di approntamento alla verifica di conformità dei Prodotti in fornitura, prescinde dal completamento dell'iter di codificazione. L'Amministrazione può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, la Verifica di conformità dei Prodotti e procedere all'eventuale accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare, eventualmente ricorrendo alla codificazione transitoria, 2 fermo restando che l'attività codificativa dovrà essere svolta a compimento dei requisiti contrattuali. Il saldo del Contratto potrà avvenire solo dopo la codificazione definitiva di tutti gli articoli individuati.
- **VERIFICA DI CONFORMITÀ**. La verifica avrà per oggetto la constatazione delle prestazioni eseguite e sarà effettuata e attestata mediante il rilascio di attestazione di buona provvista/regolare esecuzione ad opera del dirigente dell'Unità organizzativa, entro **30 (trenta)** giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle attività oggetto di verifica.

La verifica di conformità dovrà avvenire alla presenza del responsabile dell'esecuzione per conto dell'impresa, all'uopo avvertito con congruo anticipo. La verifica si intende positivamente superata solo se vengono soddisfatti tutti i punti elencati nel contratto d'appalto.

- **PROROGA DEI TERMINI/SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**. I ritardi

nell'esecuzione del Contratto, dovuti a cause di forza maggiore, determinano l'obbligo a carico dell'impresa, entro il termine perentorio di **5 (cinque)** giorni, di comunicare all'Amministrazione rispettivamente l'inizio e la cessazione di qualunque circostanza di forza maggiore, comprovata dalla necessaria documentazione rilasciata dalle competenti autorità (Direzione Territoriale del Lavoro, Comando dei Carabinieri, ecc...), da cui possa derivare il ritardo o la impossibilità dell'esecuzione del Contratto. Tale comunicazione non dà di per sé stessa diritto allo spostamento dei termini contrattuali. L'Amministrazione valuterà se le circostanze addotte costituiscano causa di forza maggiore e quantifica, qualora le motivazioni vengano accolte, i giorni di proroga in rapporto alla durata della causa della mancata esecuzione.

Di contro, l'Amministrazione ha facoltà di sospendere, per causa di forza maggiore o per gravi motivi, nell'interesse dell'Amministrazione stessa, il Contratto, determinando per mezzo di verbale i periodi di sospensione che non debbono essere compresi nei termini contrattuali.

Nel caso in cui l'Amministrazione non raggiunga un accordo con l'impresa in merito alle modalità e ai tempi della sospensione, il Contratto si intende risolto col pagamento delle prestazioni positivamente verificate ed accettate. Nel caso in cui i periodi di sospensione eccedano, nel complesso, il tempo concordato per l'esecuzione dell'intero Contratto, l'impresa ha il diritto di chiedere la risoluzione del Contratto o la revisione dei patti, limitatamente ai termini di esecuzione delle prestazioni e alla rideterminazione dei prezzi. La richiesta dell'impresa va formulata, a pena di decadenza, entro **20 (venti)** giorni successivi alla data di avvenuto superamento del termine di sospensione concordato.

#### **5.4 DECORRENZA DELL'APPALTO**

L'appalto entrerà in vigore dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione di avvio delle prestazioni a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto e avrà una durata di **15gg**.

#### **5.5 IMPORTO CONTRATTUALE**

Il prezzo totale da corrispondere per l'esecuzione delle prestazioni commissionate sarà pari al valore complessivo dell'offerta proposta. Il prezzo comprende, tra l'altro:

- l'eventuale garanzia prestata dall'impresa e/o da terzi da questi incaricati;
- le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasferta;
- tutti i servizi connessi ed in generale quanto previsto per assicurare l'esecuzione dell'appalto a perfetta regola d'arte (es. nolo di attrezzature varie connesse).

Il prezzo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA imponibile. Il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo al Contratto. Tutti gli obblighi e oneri derivanti all'impresa dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel prezzo.

I prezzi determinati nel modo anzidetto sono accettati dall'impresa a tutto suo rischio e pericolo, quindi sono invariabili per tutto il periodo di validità del contratto, indipendentemente da qualsiasi eventualità e circostanza che l'impresa stessa non abbia tenuto presente. A tal fine e per gli effetti di cui all'articolo 1469 del codice civile, il contratto è aleatorio per volontà delle parti, le quali rinunciano, esplicitamente, all'applicazione degli artt. 1467 e 1664 del citato codice.

L'impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti dei prezzi indicati nell'offerta

#### **5.6 FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico a cura della Stazione Appaltante, entro **30 (trenta)** giorni 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)** e nel rispetto del formato e dei contenuti stabiliti dall'allegato A al Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 03/04/2013, n. 55, <sup>2 3</sup> con

<sup>2</sup> con l'indicazione "scissione pagamenti".

<sup>3</sup> "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](http://www.fatturapa.gov.it).

particolare riferimento ai seguenti dati obbligatori: a) Codice Univoco Ufficio: **JJE1I4**<sup>4</sup> (**Jolly Jolly Echo 1 Italia 4**); b) **CIG** di riferimento della procedura.

In proposito, si specifica che la fattura dovrà essere emessa dall'impresa unicamente dalla data di ricezione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni.

**Ai fini di una corretta imputazione dei costi a bilancio di questa Stazione Appaltante, l'operatore economico dovrà emettere n. 2 fatture in relazione ai luoghi di consegna dei materiali.**

Inoltre, la decorrenza del termine di pagamento è sospesa a partire dalla data di ricezione della comunicazione all'impresa in merito alla mancata completezza della fattura e/o dei documenti/procedura sopra prevista. Il termine riprenderà a decorrere dalla data di avvenuto perfezionamento del documento carente.

Qualora all'impresa siano state contestate inadempienze contrattuali, l'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza degli obblighi da esso assunti, può sospendere in tutto o in parte i pagamenti dovuti, ferma l'applicazione di eventuali penali, anche per altri contratti stipulati con l'Amministrazione della Difesa o con altra amministrazione statale. Il relativo provvedimento sarà comunicato all'impresa.

Per dette sospensioni l'impresa non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi.

Ai fini del pagamento, questo Ufficio procederà:

- con le verifiche eventuali di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008, n. 40;
- a richiedere, ai fini del pagamento del corrispettivo, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante per l'impresa la piena regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori.

## **5.7 TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI**

Ai fini di quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della L. 13/09/2010, n. 136, l'impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al Contratto. A tal proposito, lo stesso 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 presente Contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso (**Allegato C**). Detta impresa 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 dall'impresa 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) di cui al presente appalto;
- tutti i contratti sottoscritti dall'impresa con i subappaltatori in dipendenza del 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 dell'impresa 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;
- l'impresa 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.

## **5.8 INADEMPIMENTI**

<sup>4</sup> il pagamento della fattura avviene **in regime di contabilità ordinaria** (l'elenco dei codici e le "Specifiche operative per l'identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica" sono pubblicate sul sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)).

Per ogni Giorno Calendariale di ritardo, non imputabile all'Amministrazione o all'Unità organizzativa ovvero ad una causa di forza maggiore o ad un caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la erogazione delle prestazioni, l'impresa è tenuta a corrispondere all'Amministrazione una penale calcolata in misura giornaliera dell'**1‰ (uno per mille)** del corrispettivo dell'appalto oggetto dell'inadempimento. Resta inteso che l'importo della penale non potrà superare il **10% (dieci per cento)** dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'impresa esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto. In tal caso il Responsabile del procedimento applicherà all'impresa le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati all'impresa dal Responsabile del procedimento per iscritto. L'impresa dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Responsabile del procedimento nel termine massimo di **5 (cinque)** giorni dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte a giudizio del Responsabile del procedimento ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all'impresa le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Responsabile del procedimento potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'impresa a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'impresa medesima.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Responsabile del procedimento di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

#### **5.9 CODICE COMPORTAMENTALE**

L'impresa, ai sensi dell'art. 2, co. 3, del D.P.R. 16/04/2013, n. 62, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", 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 citato provvedimento.<sup>5</sup>

La violazione di tali obblighi, in relazione alla propria gravità ed alla compatibilità degli stessi con le circostanze concrete, comporterà l'applicazione delle penali previste dal precedente paragrafo (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, co. 3, del D.P.R. 236/2012.

Qualora venga riscontrata 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 capoverso.

#### **5.10 PATTO D'INTEGRITÀ**

L'impresa, ai fini dell'affidamento, si impegna, con la formulazione dell'offerta, ad inviare in allegato il Patto d'integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all'art. 65 del d.lgs. 36/2023, come da format in **Allegato D**.

#### **5.11 TUTELA DEL SEGRETO MILITARE**

L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e, comunque, anche successivamente, senza limiti temporali, alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

<sup>5</sup> URL: [http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/PERSOCIV/Documents/CodiceComportamento/Cod\\_Comp\\_Finale.pdf](http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/PERSOCIV/Documents/CodiceComportamento/Cod_Comp_Finale.pdf).

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, è vietato sia effettuare, esporre o diffondere riproduzioni, fotografie e simili afferenti ai locali/aree degli edifici ove transiterà, sia copie di backup o similari diverse da quelle necessarie per la corretta esecuzione dell'attività (in tal caso, prima di ogni operazione, è fatto obbligo informare preventivamente l'Amministrazione competente al rilascio delle relative autorizzazioni).

## 6. SOCCORSO ISTRUTTORIO, ORDINAZIONE DELL'APPALTO, VARIE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 del d.lgs. 36/2023, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale che riguardino gli elementi delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dall'impresa in base alle disposizioni di legge e alle presenti condizioni, comporterà l'avvio della procedura prevista dalla citata disposizione.

In tal caso, l'Amministrazione assegnerà all'impresa un termine, **non superiore a dieci giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni suddette, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel caso in cui l'impresa non produca quanto chiesto nel termine assegnato, l'Amministrazione procederà con l'esclusione della stessa ovvero con la revoca del provvedimento di aggiudicazione ove l'impresa sia stata dichiarata tale.

In relazione ai prezzi praticati ed ai finanziamenti ricevuti, l'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di annullare il procedimento in qualsiasi momento, fintanto che il Documento di Accettazione non sia stato sottoscritto e caricato nel Sistema. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si procederà come detto nei casi di:

- mancata disponibilità dei fondi relativi alla specifica esigenza;
- sopravvenuti motivi di opportunità e/o di pubblico interesse;
- attivazione di nuove convenzioni da parte della Consip S.p.a., ai sensi dell'art. 26 della L. 23/12/1999, n. 488 (in tal caso si procederà con l'adesione alla Convenzione ove più conveniente).

Altresì, resta ferma l'insindacabile facoltà dell'Amministrazione di chiedere:

- un miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari al 5% del valore di aggiudicazione;<sup>6</sup>
- una riduzione dei prezzi di aggiudicazione di quei prodotti risultanti superiori rispetto ai prezzi di riferimento eventualmente pubblicati <sup>7</sup> dall'Autorità Nazionale Anticorruzione sul proprio sito <sup>8</sup> ed entro i limiti di questi ultimi (nel caso in cui tale riduzione non venga accordata dall'impresa miglior offerente, l'Amministrazione si riserva di procedere alternativamente come segue):
  - ✓ aggiudicare l'appalto per la sola parte dei Prodotti i cui prezzi sono già inferiori rispetto ai prezzi di riferimento (nel caso in cui l'offerta ridotta resti più conveniente a parità di Prodotti rispetto alla seconda miglior offerta acquisita in gara);
  - ✓ sottoporre la seconda miglior offerente alla medesima procedura avviata con l'impresa miglior offerente;
  - ✓ non procedere con l'aggiudicazione dell'appalto.

Nulla sarà corrisposto all'impresa a titolo di risarcimento o rimborso per le spese eventualmente sostenute per la partecipazione alla gara in parola ovvero per la mancata aggiudicazione e/o stipula del Contratto salvo quelle espressamente previste dal D.P.R. 236/2012.

Inoltre, si precisa che:

- tutte le dichiarazioni che l'impresa dovrà rendere in sede di Trattativa Diretta, dovranno essere inviate e mezzo Me.Pa. o PEC (in base alla richiesta dell'Amministrazione) e sottoscritte digitalmente;
- le dichiarazioni sostitutive accertate non veritiere e rese dall'impresa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), determineranno la perdita di ogni diritto acquisito con la Trattativa Diretta (e la

<sup>6</sup> Ai sensi del disposto dell'art. 8 (trasparenza e realizzazione della spesa pubblica per beni e servizi), comma 8., let. a) del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89).

<sup>7</sup> Ai sensi del disposto dell'art. 9 (acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento), comma 7., del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89).

<sup>8</sup> Già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture: URL <http://www.anticorruzione.it> .

conseguente revoca dell'aggiudicazione o la risoluzione del Contratto) e l'incameramento della cauzione (provvisoria, definitiva) e l'adozione degli eventuali provvedimenti di legge previsti;

- il riferimento a tutti i provvedimenti di legge e regolamentari richiamati nelle presenti condizioni, devono intendersi effettuati ai rispettivi testi vigenti ossia come eventualmente integrati dai successivi provvedimenti legislativi.

Ai sensi degli articoli 15 e 136 del d.lgs. 36/2023 il responsabile della fase di affidamento in parola è il Ten. Col. Vincenzo ELEFANTE - mail: [cra.contratti.generali@smd.difesa.it](mailto:cra.contratti.generali@smd.difesa.it).

## 7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento) e, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di attuazione della Legge 25 ottobre 2017, n. 163, ai sensi degli articoli 11 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto non incompatibili, si informa l'impresa che il trattamento dei dati personali da lei forniti in sede di affidamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è obbligatorio e finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni eventualmente nominate per le finalità del presente avviso, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o successivamente trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazioni a terzi in applicazione di specifiche disposizioni previste dalle disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi e lavori e della connessa normativa.

In relazione al trattamento dei dati si comunica che:

- a. il Titolare del trattamento è lo Stato Maggiore della Difesa, con sede in Roma al Via XX Settembre, 123/A. Il Titolare può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata [stamadifesa@postacert.difesa.it](mailto:stamadifesa@postacert.difesa.it) ;
- b. il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato ai recapiti mail [rpd@rpd.difesa.it](mailto:rpd@rpd.difesa.it) e [rpd@postacert.difesa.it](mailto:rpd@postacert.difesa.it);
- c. la finalità del trattamento è riportata al para. 1 del presente procedimento;
- d. i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti direttamente interessati al procedimento (a titolo esemplificativo e non esaustivo si segnalano gli Enti dell'Amministrazione della Difesa, Amministrazioni dello Stato, Autorità Nazionale Anticorruzione, Enti certificanti a vario titolo, Enti previdenziali);
- e. il periodo di conservazione è fissato in un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le giurisdizioni ordinarie, amministrativa e contabile;
- f. l'eventuale reclamo potrà essere proposto all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo.

All'impresa sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento, nonché, in quanto compatibili, quelli di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 196/2003, tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO**  
Ten. Col. com. Vincenzo ELEFANTE

### **Documentazione di gara:**

- **Allegato A** – Preventivo;
- **Allegato B** – Dichiarazione integrativa;
- **Allegato C** – Tracciabilità dei Flussi Finanziari;
- **Allegato D** – Patto d'integrità;