



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: 1

Spett. **QUALITY PRO OFFICE 2020**
Via Carlo Carminati, 12
PEC: quality2020@pec.it

ROMA

E, p.c.: Sezione Patrimoniale del Q.G.

SEDE

Oggetto: Lettera di ordinazione relativa alle spese per manutenzione e riconfigurazione apparati e attrezzature esigenza del COVI Difesa.
Trattativa Diretta n. 4876398 mediante piattaforma MEPA.

Codice Identificativo di Gara B48609BB9B	Ordinativo n. 258 del 29.11.2024
---	---

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

ELENCO MATERIALE	Q.TA'	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE
MANUTENZIONE, FORMATTAZIONE E RICONFIGURAZIONE APPARATI LENOVO ESSENTIAL G2	pz. 80	101,00 €	8.080,00 €
MANUTENZIONE E RICONFIGURAZIONE VOIP GRANDSTREM	pz. 320	83,00 €	26.560,00 €
IMP. LORDO			34.640,00 €
SCONTO 1% ESONERO			346,40 €
IMP. NETTO			34.293,60 €
IVA 22%			7.544,59 €
TOTALE IVATO			41.838,19 €

L'importo complessivo è di € **41.838,19.= I.V.A. compresa**. La spesa suddetta troverà copertura con ordini di pagamento a cura del funzionario delegato esigibilità anno 2024, come appresso: a) per Euro 34.293,60.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 7.544,59.= 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. L'indirizzo PEC è covi@postacert.difesa.it cui dovrà pervenire la presente, completa di nr.1 marca da bollo da € 16,00, 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 **E4GO52**.

Termini di consegna **I termini di esecuzione del presente contratto si intendono decorrenti dalla data di stipula del 28/11/2024 con termine entro il 10 dicembre 2024 presso: COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE via di Centocelle n. 301 - consegna previo contatto telefonico con la Sezione Patrimoniale del O.G. del COVI Difesa. D.E.C. è 1° Lgt. Domenico BARRA.**

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.

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. 06/46919143 il 1° LGT. Luca PETRACCA, Serg. Magg. Martina NECCIA 06/46919324 o il 06/46919094 il Ten. Col. **Ciro URSELLI**.

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

Originale firmato agli atti

Timbro e firma della Ditta

Data di accettazione
