

COMANDO OPERAZIONI IN RETE
UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Sezione Gestione Finanziaria e Contratti
C. F. 96451060584
Via Stresa 31/B – 00135 ROMA

Posta elettronica: cor@cor.difesa.it
Posta elettronica certificata: cor@postacert.difesa.it

Roma, 19/11/2024

Ditta PESCE TELLI IMPIANTI
VIA Trionfale 9214 - Roma

Lettera di Ordinazione n. 170
(da citare in fattura)

Oggetto: **AUMENTO VALORE INZIALE DEL CONTRATTO (GARA 95/2024).**
GARA 172 – varie opere murarie di minuto mantenimento per ripristino locali ristorazione Ca. Cuomo sede del COR. – CIG B2A71BB5BE7-CUP D84D24004570001 - Capitolo 1412/24 - EF 2024.

Seguito: Lettera di ordinazione n. 128 del 03/10/2024 E obbligazione n. 27 del 03/10/2024.

1. Codesta Ditta, si obbliga ad eseguire la sottonotata fornitura/prestazione:

Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario	Imponibile
varie opere murarie di minuto mantenimento per ripristino locali ristorazione Ca. Cuomo sede del COR			€. 16.970,00
Totale Imponibile			€. 16.970,00
IVA 22%			€. 3.733,40
TOTALE			€. 20.703,40

- La presenta commessa, per tutto quanto non previsto nella presente, si svolgerà sotto l'osservanza del Codice dei contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, nr. 36;
- La Ditta si impegna ad eseguire la fornitura/prestazione a sua cura, rischio e spese a decorrere dalla data di consegna/accettazione della presente e dovrà essere conclusa entro il 15/12/2024, osservando tutte le norme e disposizioni indicate nella presente lettera di ordinazione.
- Qualora nel corso di esecuzione del contratto, trascorsi 12 mesi dall'avvio dell'esecuzione, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi). In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili la ditta potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del codice civile. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto così come definita dalle norme civilistiche in materia. La ditta appaltatrice qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta dovrà dimostrare tale situazione alla stazione appaltante con dati inconfutabili. La stazione appaltante si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione del contratto o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto.
- In caso di inadempimento ai patti e agli obblighi contrattuali l'A.D., fatto salvo quanto previsto dal codice dei Contratti in ordine all'esecuzione in danno e alla risoluzione del rapporto contrattuale, applicherà una penalità del 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo, fino al raggiungimento della percentuale massima del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale netto.
- La fattura elettronica dovrà essere obbligatoriamente emessa in data successiva all'ultimazione della fornitura/servizio ovvero successivamente agli esiti positivi delle procedure previste ai fini dell'accertamento della conformità della fornitura/servizio (verbale di verifica conformità) e comunque, previa richiesta di autorizzazione al seguente indirizzo email: uam.sa.sca.cs@cor.difesa.it, ogni fattura dovrà essere compilata in maniera analitica nelle modalità richieste, come sopra specificato, e dovrà indicare il numero di protocollo del presente ordinativo e il numero di CIG e CUP, la causale come da oggetto presente lettera e l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI". La stessa dovrà essere intestata ed inviata a: COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE – SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Via Stresa, n. 31/b – 00135 ROMA Codice Fiscale 96451060584. Codice Ufficio ai sensi dell'articolo 3, del Decreto MEF n. 55 del 3 aprile 2013 in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica 2SR075.
- La Ditta si obbliga al rispetto dei "Patti di integrità" sottoscritti in sede di presentazione dell'offerta ai sensi dell'art. 1 comma 17 Legge 190/2012. Tali provvedimenti, allegati al presente atto, ne costituiscono parte

integrante, sostanziale, e pattizia ed il mancato rispetto degli stessi determinerà la risoluzione del presente atto negoziale.

6. Il pagamento, dedotte le eventuali penalità di cui la Ditta si sia resa passibile, verrà effettuato, su presentazione di regolare fattura, dalla Tesoreria Provinciale dello Stato, a mezzo di bonifico on-line sul conto corrente bancario/postale che codesta Ditta avrà cura di comunicare nell'ambito della dichiarazione di cui alla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, previa verifica di buona esecuzione/collaudo ed accettazione di quanto richiesto; Si precisa che il pagamento effettuato al netto dell'IVA ove applicabile entro il termine massimo di gg. 60 (sessanta) dalla data di presentazione della fattura. Esso è tuttavia subordinato all'esito positivo dell'accertamento effettuato sulla veridicità di quanto dichiarato in merito alla regolarità contributiva (DURC).
7. L'IVA, qualora dovuta, è a carico dell'Amministrazione Difesa e, ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 190/2014, sarà trattenuta da questa Stazione Appaltante per il successivo versamento all'erario.
8. Il presente affidamento trova copertura finanziaria con risorse attestate sul capitolo di bilancio 1412/24 dell'E.F. 2024 mediante apertura di credito a favore del Funzionario Delegato dell'Ufficio Generale Centro di Responsabilità Amministrativa (UGCRA).
9. La fornitura di eventuali materiali dovrà essere effettuata a cura di codesta Ditta presso il magazzino di questo Comando sito in Viale Castro Pretorio, 57 – 00185 Roma, indicando la codifica NATO dei materiali, previo contatto telefonico con il Mar.Ca. Alfredo MILITANO al seguente numero di telefono 06-46914523 - e-mail: consegnatario2@cor.difesa.it.
10. Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (D.E.C.): Funz. Tecn. Maria Cristina FERRARA - tel. 0646914606 – mail:qg.sca.nt.cn@cor.difesa.it
11. Nell'ambito della fornitura oggetto del presente accordo/contratto, la Ditta si impegna ad operare nel rispetto delle politiche e procedure di sicurezza delle informazioni in essere presso l'Amministrazione e la sede stanziale di questa. L'Amministrazione sarà tenuta a mostrare all'operatore economico le predette politiche e procedure in caso di richiesta da parte dello stesso.
12. La Ditta si impegna a mantenere riservata, anche al termine del presente atto, qualsiasi informazione, sia essa in forma verbale, elettronica o cartacea, di cui venga a conoscenza durante o per l'erogazione del servizio/fornitura oggetto del presente contratto/ordine di acquisto.
La presente obbligazione di riservatezza non si applica alle informazioni che: (1) siano di dominio pubblico al momento della loro comunicazione; (2) siano state sviluppate autonomamente dalla Ditta; (3) siano divenute di dominio pubblico senza alcuna responsabilità da parte della Ditta, successivamente alla loro comunicazione da parte dell'Amministrazione alla Ditta; (4) siano già nella disponibilità della Ditta al momento della loro comunicazione da parte dell'Amministrazione e non siano gravate da alcun obbligo di riservatezza; (5) siano state comunicate a terzi da parte dell'Amministrazione senza alcun obbligo di riservatezza per i terzi; (6) siano state divulgate, per le quali l'Amministrazione ha espresso il suo consenso alla diffusione. In aggiunta a quanto sopra previsto, la Ditta può liberamente comunicare le suddette informazioni in caso di richieste derivanti da un'Autorità Giudiziaria. L'Amministrazione è a conoscenza del fatto che qualora la Ditta dovesse svolgere la propria attività commerciale nella ricerca e nell'analisi dei servizi I.T., la presente obbligazione di riservatezza non si applicherà ad ogni informazione ottenuta dalla Ditta attraverso ricerche, analisi, consulenze provenienti da fonti diverse dall'Amministrazione, ivi compresi i dipendenti che ricevono informazioni ai sensi del presente contratto.
13. Nella fase di accertamento delle autocertificazioni, rese secondo quanto richiesto dall'articolo 94 del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023, nel caso di discordanza ovvero di dichiarazioni mendaci, il presente atto negoziale si riterrà unilateralmente annullato; inoltre questa stazione appaltante procederà alla prevista segnalazione all'Autorità Competente.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Col. com. Maurizio LAMBIASE

(Documento firmato digitalmente)

FIRMA PER ACCETTAZIONE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

(Documento firmato digitalmente)

COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE

QUARTIER GENERALE

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

Realizzazione opere murarie per ripristino e mantenimento operatività
locali ristorazione

1. STATO DI FATTO:

Presso la Caserma CUOMO, sede del Comando per le Operazioni in Rete, si rilevano periodicamente piccole problematiche attribuibili alla normale usura dell'infrastruttura per effetto del deterioramento dovuto all'impiego della stessa e dal naturale decadimento dei materiali nel tempo.

2. OBIETTIVI DELL'APPALTO

L'obiettivo dell'appalto consiste nello svolgere dei lavori di ristrutturazione di alcuni ambienti del COR, tra cui il locale di ingresso area ristorazione, il rinnovo di tre bagni con fornitura e posa in opera delle piastrelle, la sistemazione muraria delle pareti locale ristorazione, la posa in opera di pedane nell'area di accesso al locale bar e riparazione guaina per infiltrazioni di acqua.

3. STANDARD QUALITATIVI:

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite nel rispetto delle normative di sicurezza e dovranno garantire un'efficace contenimento del rischio e la massima continuità di servizio.

Gli standard minimi richiesti sono meglio dettagliati nel relativo Capitolato Speciale di Appalto (artt.1, 3 e 33).

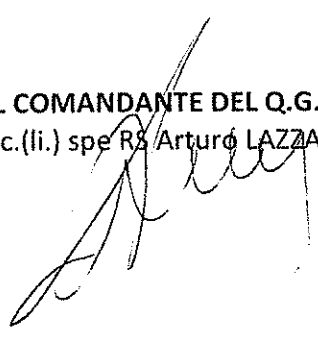
4. STANDARD DI CONTROLLO:

Il CORDIFESA verificherà costantemente l'esecuzione delle lavorazioni in conformità al Codice degli Appalti, per gli aspetti formali, e in aderenza a quanto riportato nel Capitolato Speciale di Appalto, per la qualità e la completezza del servizio erogato all'A.D.

5. QUADRO ECONOMICO:

L'importo complessivo dell'appalto è stimato in Euro **20.703,40 (IVA inclusa)**, oneri per la sicurezza pari a zero ai sensi dell'art. 26 c.3-bis. Del D.Lgs.81/2008

IL COMANDANTE DEL Q.G.
Col. c.(li.) spe RS Arturo LAZZARIS



Disciplinare Tecnico Aumento Valore Contrattuale Gara 172

- Ripristino Mattonelle Bagni:

Ripristino mattonelle Pericolanti Rivestimenti per N° 3 bagni Pal. A 1° Piano;
Provvedere alla rimozione e successiva posa in opera stuccatura delle Mattonelle e trasporto in discarica del materiale rimosso e comunque non più utilizzabile;

- Nuovo Bar:

Fornitura e installazione di N. 4 Pedane in P.V.C. tra Pavimento Esterno e Interno;
Soglia Marmo eliminazione gradino;
Fornitura e Montaggio N.3 cilindri per Porte;
Fornitura e Montaggio N.1 serratura Porta Ferro Magazzino;
Sistemazione Pareti Bar;
Preparazione delle pareti con sistemazione fori sul muro;
Esecuzione con chiusura Tubazioni Acqua Calda e Fredda del Bar;
Smontaggio Tubazioni Scarico Bar;
Fornitura di N. 15 Strisce per tende.

- Locale ingresso Nuovo Bar:

Creazione di una nuova tramezzatura per dividere Locale Adiacente Bar mediante pannelli stuccati e rasati tinteggiatura parete creazione vano porta di larghezza cm 1.20*2,15 Montaggio Porta da voi fornita;
Creazione di un angolo in struttura di Cartongesso per nascondere tubi esterni e scatole alla parete di entrata lato destro con creazione botola di Ispezione;
Creazione di un contro soffitto simile a quello del nuova bar entrata locale
Smontaggio dell'esistente porta di ferro e rimozione del telaio di sostegno porta di ferro
Sistemazione parete
Fornitura di N. 1 Pannello led da incasso controsoffitto per la luce e relativo allaccio elettrico.

- Nuova Porta di sicurezza Pal. A.:

Fornitura e installazione di N. 1 Porta in alluminio di 2 Ante con Maniglioni antipanico da installare interno accesso Pal. A
Smontaggio di pareti attrezzate con relativa porta per permettere accesso diretto alla Nuova Porta di sicurezza

- Terrazzo Pal. A guaina:

Fornitura e posa in opera di n. 1 rotolo di guaina bituminosa causa infiltrazione acqua sottostante 2 piano piano Pal. A.
Rimozione dei mattoni Flottanti della guaina esistente e posa in opera a caldo di una nuova guaina mq 10 ripristino mattoni flottanti.

PESCESELLI**IMPIANTI S.n.C.**di Pescetelli Marco
CF-P.IVA 07952961006

CONDIZIONAMENTO-TERMIDRAULICA

Via Trionfale n. 9214 • 00135 ROMA • 338-3459791

www.pescetellimpianti.it • e-mail info@pescetellimpianti.it

Roma 23/08/2024

Lavori Eseguiti C.O.R

Pal A Ripristino Mattonelle Bagni

Ripristino Mattonelle Pericolanti Rivestimenti di N3 Bagni Pal .A 1 Piano

Si provvederà allo loro Rimozione e successivamente alla loro Poso in Opera

Stuccatura delle Mattonelle e trasporto in discarica del Materiale di risulta

Per un costo di € 1.100,00 cadauno x 3=€ 3.300,00 +i.v.a

Totale € 3.300,00+i.v.a

Nuovo Bar

Fornitura e Installazione di N4 Pedane in P.V.C tra Pavimento Esterno e Interno

Con Soglia Marmo per eliminare Gradino creato

Per un Costo

Totale € 300,00+i.v.a

Fornitura di N4 Piante

Totale € 220,00+i.v.a

Rimanenza lavori Anno 2023

Totale € 1.500,00+i.v.a

Totale

€ 5.320,00+i.v.a

PESCETELLI

IMPIANTI s.n.c.

di Pescetelli Marco
CF-P.IVA 07952961006

CONDIZIONAMENTO-TERMOIDRAULICA
Via Trionfale n. 8214 • 00135 ROMA • 338-3459791
www.pescetellimpianti.it • e-mail info@pescetellimpianti.it

Lavori Eseguiti presso Comando C.O.R

Fornitura e Montaggio di N.3 Cilindri per Porte

Fornitura e Montaggio N.1 serratura Porta Ferro Magazzino

€ 350,00+i.v.a

Sistemazione Pareti Bar

Preparazione delle Pareti con sistemazione fori sul Muro

Esecuzione di n 2 Mani di Pittura a Smalto similari Esistente

Smontaggio con chiusura Tubazioni Acqua Calda e Fredda del Bar

Smontaggio Tubazioni Scarico Bar

€ 1250,00+i.v.a

Fornitura di N.15 Striscie per tende

€ 200,00+i.v.a

Totale

€ 1800,00+i.v.a

PA. CONSEGNA - ROTTI

2

PESCETELLI IMPIANTI s.n.c.

di Pescetelli Marco
CF-P.IVA 07952961006

CONDIZIONAMENTO-TERMIDRAULICA
Via Trionfale n. 9214 • 00135 ROMA • 338-3450791
www.pescetelliimpianti.it • e-mail info@pescetelliimpianti.it

Roma 23/08/2024

Spett. C.O.R
Via Stresa N.31/B
ROMA

Locale Ingresso Nuovo Bar
Creazione di Nuova Tramezzatura per dividere Locale Adiacente Bar
Mediante Pannelli stuccati e Rasati Tinteggiatura Parete Creazione Vano Porta
di larghezza cm 1,20x2,15 Montaggio Porta da Voi Fornita
Creazione di un Angolo in Struttura di Cartongesso per Nascondere tubi
esterni e scatole alla Parete di Entrata lato Destro con creazione Botola di
Ispezione Rasatura e Pitturata
Creazione di Un Controsoffitto simile a quello del nuovo Bar all'Entrata del
Locale
Smontaggio dell'Esistente Porta di Ferro e Rimozione del Telaio di Sostegno
Porta di Ferro
Sistemazione parete
Fornitura di n.1 Pannello led da incasso controsoffitto per la luce e Relativo
allaccio Elettrico Totale € 3850,00+i.v.a

Nuova Porta Sicurezza Ingresso Pal.A
Fornitura e installazione di n1 Porta in Alluminio di 2 Ante con Maniglioni
Antipanico da installare interno Accesso Pal.A
Smontaggio di Pareti Atrezzate con relativa Porta per permettere accesso
diretto alla Nuova Porta di Sicurezza € 5.000,00+i.v.a
Per un Importo Totale di

Terrazzo Pal A guaina
Fornitura e posa in Opera di n1 Rotolo di Guaina Bituminosa causa
Infiltrazione Acqua sottostante 2 Piano Pal.A
Rimozione dei Mattoni Flottanti pulizia della Guaina Esistente e Posa in Opera
a Caldo di Nuova Guaina per MQ10 ,Ripristino Mattoni Flottanti € 1.000,00+i.v.a
Per un Importo di

Totale

€ 9.850,00+i.v.a

RIEPILOGO TOTALI LAVORI

N 1	TOTALE € 5.320,00+i.v.a
N2	TOTALE € 1.800,00+i.v.a
N3	TOTALE € 9.850,00+i.v.a
	TOTALE € 16.970,00+i.v.a

Di soprano