



COMANDO INTERFORZE PER LE OPERAZIONI DELLE FORZE SPECIALI
- Ufficio Amministrazione -

ATTO DI STIPULA n. 142-1192/02 DEL 27.12.2024

OGGETTO: FORNITURA DI AUSILI NECESSARI PER LE ATTIVITA' ADDESTRATIVE IN AMBIENTE INNEVATO "EXE.TRUNA 2025" RIF. 142-1192/02.CIG.B4F8F731DB.

A: **CONSORZIO ESERCENTI IMPIANTI A FUNE VAL GARDENA SRL (VIA MEPA)**
P.IVA/C.FISC. 00684590219

1. Il presente documento dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante ed inviato alla PEC cofs@postacert.difesa.it (contestualmente dovrà essere immesso nel portale MEPA sezione "COMUNICAZIONI").
2. L'obbligazione commerciale è immediatamente eseguibile dalla data di immissione del documento di stipula nel portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e dovrà ultimarsi entro il:

07 Febbraio 2025

3. La stazione appaltante procederà ad effettuare idonei controlli atti alla verifica dei requisiti prescritti, e qualora in difetto, procederà alla risoluzione del presente atto di stipula ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.
4. Ai sensi dell'art. 15, del DLgs 36/2023, la Stazione Appaltante ha nominato quale Responsabile Unico del Progetto il Capo del Servizio Amministrativo *pro-tempore* del Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali – Ten. Col. Antonio MASSARO. Inoltre, ai sensi del comma 4, dello stesso articolo, la Responsabilità delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione è stata assegnata a persona diversa, individuata nel 1° Lgt. Davide BOSCHETTI: Tel. 06346916071 Cell: 338.4265875 Mail: sezmantcapop3d@cofs.difesa.it e david.littlewoods@yahoo.it.
5. L'incarico di Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC), è ricoperto dal Responsabile delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione sopra indicato, pertanto l'Operatore Economico dovrà provvedere a nominare, comunicandolo tempestivamente, un proprio dipendente quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il DEC, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.
6. **I materiali oggetto della fornitura sono:**

Q.tà	Descrizione del bene/servizio/lavoro
80 (fino alla concorrenza massima)	FORNITURA DI AUSILI DIDATTICI PER LE ATTIVITA' ADDESTRATIVE IN AMBIENTE INNEVATO "EXE.TRUNA 2025 " (Da lunedì a venerdì)

7. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
8. In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'Appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.
9. L'Operatore Economico dovrà dare tempestiva comunicazione al Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC), **almeno 5 giorni lavorativi prima**, di intervenuta ultimazione della prestazione.
10. Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'erogazione del servizio in oggetto, nonché a ogni altra attività che si rendesse necessaria per l'erogazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri relativi alle spese di spedizione, giacenza, trasporto e viaggio.

11. Il servizio verrà sottoposto a regolare **Verifica di Conformità**, contestualmente al termine ovvero, qualora emergessero impedimenti di carattere istituzionale, in data da concordare, comunque entro e non oltre **20 gg** dalla data di emissione del servizio. Le prove di verifica di conformità, vengono eseguite con ogni mezzo e con le più ampie facoltà, dall'Organo di Verifica di questo Comando. Al termine della sopracitata procedura verrà redatto apposito Certificato di Verifica di Conformità, ovvero Certificato di Regolare Esecuzione Contrattuale da parte del D.E.C..
12. La presente fornitura sarà somministrata il giorno prima della decorrenza degli skipass, che dovranno essere predisposti, previa comunicazione a mezzo mail da parte del suddetto Responsabile di fase, il giovedì antecedente il turno. I turni per i quali dovranno essere emessi gli skipass sono:
 ADVANCE E I° TURNO: 09.01.2025-17.01.2025 (9gg);
 1° Turno: 13.01.2025 – 17.01.2025 (5gg);
 2° Turno: 20.01.2025- 24.01.2025 (5gg);
 3° Turno: 27.01.2025 – 31.02.2025 (5gg);
 4° Turno: 03.02.2024 – 06.02.2025 (4gg).

IL RITIRO DEGLI SKIPASS SARA' A CURA DEL PERSONALE DEL COFS PRESSO LA BIGLIETTERIA CIAMPINOI DI SELVA DI VALGARDENA (BZ) IL GIORNO ANTECEDENTE LA DECORRENZA DELLO STESSO.

13. Il valore contrattuale complessivo della fornitura è:

Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sc.%	Totale	Iva%
FORNITURA Ausili didattici (Skipass) (Da lunedì a venerdì)	NR	1,000	15.000,00 €		15.000,00 €	
ONERI PER LA SICUREZZA			0,00 €		0,00 €	
SCONTO DI GARA				0,00	0,00 €	
				0,00	0,00 €	
TOTALE IMPONIBILE DA FATTURARE					15.000,00 €	0
TOTALE I.V.A. esente ai sensi dell'Art. 2 e 3 del DPR 633/72.					0,00 €	

Totale Arrotondato (Euro) FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA:					15.000,00 €	

14. L'I.V.A. è non imponibile ai sensi dell'art. 72, artt. 2 e 3, del DPR 633/72.
15. Ai sensi dell'art. 103 del DPR n.236 del 15/11/2012, l'importo della fornitura, come sopra fissato deve intendersi invariabile. A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 del Codice Civile, il Contratto è aleatorio per volontà delle parti, le quali rinunciano esplicitamente all'applicazione degli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.
16. ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Dlgs 36/2023, data la natura della prestazione e dell'esiguità dell'importo, di non procedere alla richiesta della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto.
17. La fatturazione dovrà essere effettuata solamente dopo aver ricevuto specifica comunicazione da parte del REC/DEC nominato, si dovranno riportare in maniera analitica tutti gli articoli richiamati nell'Atto di Stipula con i relativi costi e dovranno essere intestate a: **COMANDO INTERFORZE PER LE OPERAZIONI DELLE FORZE SPECIALI** - Via di Centocelle, 301 – 00175 - ROMA - C.F. 97442830580 – codice **IPA 4WRJIB**. **Il pagamento della FORNITURA, verrà effettuato, a seguito di apposita emissione di ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO SETTIMANALE e sarà effettuato a mezzo accredito del corrispettivo su c/c bancario o postale, completo delle coordinate IBAN, indicato nel foglio della tracciabilità. Si fa espresso divieto di emettere la fattura elettronica, senza la preventiva richiesta del Direttore di Esecuzione Contrattuale all'uopo nominato.**
18. L'Operatore Economico è direttamente responsabile, per sé e per il proprio personale, di qualsiasi inadempienza o evento dannoso che possa accadere, durante e/o in dipendenza dell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto, ai suoi dipendenti, ai suoi beni ed ai beni dell'Amministrazione, nonché ai terzi ed ai beni dei terzi, facendo salva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.
19. L'Operatore Economico ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente. L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.
20. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.
21. Per tutto ciò non espressamente riportato in questo documento, che codesto Operatore Economico ha automaticamente accettato.
22. Il Responsabile della fase di affidamento è il Capo del Servizio Amministrativo *pro-tempore* del Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (PdC 0646916096-5-7).

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
 (Ten.Col. Antonio MASSARO)

PER LA DITTA