



**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. **ARS EDIZIONI INFORMATICHE SRL**  
Via Losanna n. 15  
Pec: [amministrazione@pec.arsedizioni.it](mailto:amministrazione@pec.arsedizioni.it)

20154 Milano

E, p.c.: *Divisione JMCC del COVI Difesa*  
*DEC 1° Lgt. Marco VENTRESCA*  
*Rich. prot. n. 0039262 del 10/07/2025*

*Sede*

*Sezione Patrimoniale del Q.G. del COVI Difesa*

*Sede*

**Oggetto:** Lettera di ordinazione relativa alla fornitura di pubblicazioni relative al trasporto via aerea e marittima di merci pericolose necessarie per il regolare svolgimento delle attività delle JMOU nei T.O. esigenza Divisione JMCC del COVI Difesa  
Trattativa Diretta n. 5514869 mediante piattaforma MEPA.

<b>Codice Identificativo di Gara</b> <b>B7BD428D8A</b>	<b>Ordinativo</b> <b>n. 137 del 28/07/2025</b>
---	---

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

Descrizione	P.U.	nr	Totale	Iva%
DANGEROUS GOODS REGULATIONS (DGR) SPIRAL MANUAL - 2026 (67ND EDITION)	€ 395,00	30	€ 11.850,00	
IMDG CODE 2024 - INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE INCORPORATING AMENDMENT 42-2024 VOLUME 1 E 2 Codice IMO: IO200E - ISBN: 978-92-801-1796-7	€ 225,00	15	€ 3.375,00	
ADR 2025 Editore Ars Edizioni Informatiche	€ 84,00	5	€ 420,00	
TOTALE imponibile Lordo			€ 15.645,00	
Sconto 1% per cauzione non versata			€ 156,45	
IVA ASSOLTA DALL'EDITORE			€ -	
Totale imponibile Netto			€ 15.488,55	

Per un importo complessivo di € **15.488,55** (quindicimilaquattrocentottantotto/55) **IVA assolta dall'editore**. 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 anno 2025 Cap. 1192/2.

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 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 (**90 GG CALENDARIALI**) si intendono decorrenti dalla data di stipula del 28/07/2025. Consegna previo contatto telefonico con il 1° LGT Davide D’AGOSTINO tel: 334.6796393 - CEL: 334.6796388 – Direttore dell’esecuzione contrattuale 1° Lgt Marco VENTRESCA.  
Il termine di pagamento è subordinato all’aggiornamento delle consistenze contabili che presuppone da parte del Fornitore l’obbligo di fornire all’amministrazione militare, con riferimento al contratto sottoscritto, tutti i dati di identificazione (predisponendo una lista con i dati identificativi e di gestione) degli articoli di materiali approvvigionati previsti dal sistema di **codificazione N.A.T.O.** utilizzando la procedura on line messa a disposizione del nuovo sistema identificativo automatizzato centralizzato (SIAC) entro 30 gg dalla stipula del presente contratto.  
Nel precisare il codice NCAGE dello scrivente Comando è “900214\_0”, si comunica che il sito per l’iscrizione della ditta, e per le successive operazioni da effettuare per la codifica dei materiali, è <https://www.siac.difesa.it>.

*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. Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa codesta Ditta potrà contattare l’Amministrazione al seguente numero di tel. 06/469129094 Ten. Col. Ciro URSELLI o il 1° LGT. Luca PETRACCA 06/469129143.

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

**Timbro e firma della Ditta**

Originale firmato agli atti

**Data di accettazione**