



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Q.G. Ufficio Amministrazione
Via di Centocelle n. 301 - 00175 - Roma
Codice Fiscale: 97249580586 – PEC: covi@postacert.difesa.it

Spett. **NEXT GEN S.R.L.S.**
Via Laurentina n. 203
PEC: nextgen@pecimprese.it

00142 ROMA

E, p.c.: **Ufficio Comando del Q.G. del COVI Difesa**
Rife richiesta prot. 57261 del 08/10/2025
DEC Ten. Col. Gianfranco DI LUCA

Sede

Oggetto: **Aumento del V° contrattuale – Implementazione lavori di impermeabilizzazione copertura piana edificio JFHQ**
Manufatto nr. 117 di P.G. del COVI Difesa - esigenza Ufficio Comando del Q.G. COVI Difesa.
Trattativa Diretta n. 5703331 mediante piattaforma MEPA.

| | |
|--|--|
| Codice Identificativo di Gara: B8A4F986F2 | Ordinativo: n. 189 del 16/10/2025 |
|--|--|

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

| Descrizione | U.M.- | Q.TA | P.U. | Totale |
|---|--------------|-------------|-------------|--------------------|
| Canale di gronda in lamiera di ferro zincato sagomato, sp. 6/10 mm, bordo a cordone, in opera con saldature, cicogne murate/chiodate ogni metro, legature con filo zincato o rame | Mt. | 40 | € 56,13 | € 2.245,24 |
| Tubi in lamiera di rame o ferro zincato sp. 6/10 mm per pluviali e ventilazione, in opera con saldature, cravatte murate e gomiti | Mt. | 40 | € 122,20 | € 4.888,00 |
| Struttura metallica per pareti divisorie e contropareti, con profilati zincati a C, sp. 0,6/0,8 mm, interasse variabile, fissaggi meccanici, nastri adesivi, moraletti in legno | Mq. | 30 | € 88,20 | € 2.646,00 |
| Lastra in gesso cartonato fono/termoisolante, certificata, per controsoffitti e compartimentazioni, con fissaggio, tagli, giunti, stuccature a tre mani | Mq. | 30 | € 50,60 | € 1.518,00 |
| Rasatura pareti e soffitti in cartongesso con stucco sintetico e scartavetratura | Mq. | 30 | € 22,50 | € 675,00 |
| Preparazione fondo murario interno con isolante acrilico ad alta penetrazione | Mq. | 30 | € 3,80 | € 114,00 |
| Tinteggiatura interna con pittura lavabile a base di resina sintetica emulsionabile (idropittura), tinte non forti, tre mani | Mq. | 30 | € 27,20 | € 816,00 |
| TOTALE IMPONIBILE LAVORI | | | | € 12.902,24 |
| SCONTO 1% PER CAUZIONE NON VERSATA | | | | € 129,02 |
| TOTALE LAVORO DEDOTTO l'1% | | | | € 12.773,22 |
| ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | | | | € 450,00 |
| TOTALE IMPONIBILE | | | | € 13.223,22 |
| TOTALE IVA 22% | | | | € 2.909,11 |
| TOTALE IVATO | | | | € 16.132,33 |

per un importo complessivo di **euro 16.132,33 (sedicimilacentotrentadue/33) IVA compresa**. 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 a carico del capitolo 1192 art. 6 per l'anno 2025, come appresso: a) per euro 13.223,22 per il valore imponibile della prestazione; b) euro 2.909,11 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* o 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 **E4G052**.
- Termini di consegna* I lavori dovranno terminare entro il 15 novembre 2025 - Direttore dell'esecuzione contrattuale (**D.E.C.**) è il **Ten. Col. Gianfranco DI LUCA** del COVI Difesa.
- Termini di pagamento* Successivamente alla ricezione della fattura elettronica (**emessa previa autorizzazione del Servizio Amministrativo o del D.E.C. del COVI Difesa**), 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. 06/46919094 Ten. Col. **Ciro URSELLI** o il 1° LGT. Luca PETRACCA 06/46919143.

**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