



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: 2

Spett. **FELTRINELLI SPA**
Via Tucidide n. 14
PEC: libreriefeltrinellisrl@legalmail.it

20134 Milano

E, p.c.: Ufficio Comando del Q.G. del COVI Difesa
DEC Ten. Col. Gianfranco DI LUCA
Richiesta prot. 62645 del 31-10-2025

Sede

Sezione gestione patrimoniale

Sede

Oggetto: Lettera di ordinazione relativa alla fornitura di buoni Feltrinelli valore nominale 28,40 € per il personale Militare COVI - esigenza Sezione RMBS del COVI Difesa.
Trattativa Diretta n. 5784016 mediante piattaforma MEPA.

Codice Identificativo di Gara
B913FA3A05

Ordinativo
n. 225 del 13.11.2025

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

Descrizione	Q.TA	P.U.	Totale	Iva%
FORNITURA GIFT CARD DIGITALI DEL VALORE NOMINALE DI EURO 28,40 € (come da Vs preventivo in allegato) PER IL PERSONALE DEL COVI DIFESA	516	27,00	13.932,00 €	//
Totale Imponibile nominale (Euro):			13.932,00 €	
IVA ASSOLTA DALL'EDITORE			- €	
TOTALE			13.932,00 €	

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 (**10 gg calendariali**) si intendono decorrenti dalla data di stipula (22.11.24). Direttore dell'esecuzione contrattuale è il Ten. Col. Gianfranco DI LUCA del COVI Difesa.

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.

- 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.
- Clausola sospensiva* 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).
- 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 o il Serg. Magg. Martina NECCIA mail qg.ctr@covi.difesa.it.

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

Timbro e firma della Ditta

Data di accettazione