



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Direzione di Intendenza Interforze
Servizio Amministrativo
Via XX Settembre, 123/A - 00187 ROMA
Codice Fiscale 80248290589
PEC stamadifesa@postacert.difesa.it

OGGETTO: Abbonamento a Banche dati Fotografica e Grafiche Vettoriali per le esigenze dell'Ufficio Comunicazione Difesa.

LETTERA DI ORDINAZIONE

- Capitolo 1412 art.13 - CIG B8AC2588C9

A: 123RF EUROPE BV
Tussen de Bogen, 29

AMSTERDAM

^^^^^^^^^^^^^

1. Si invia la presente comunicazione che, espressamente accettata, costituirà atto negoziale sottoscritto ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 recante "Codice dei Contratti Pubblici" (nel proseguo codice).
2. Per quanto precede si riportano le condizioni di sintesi disciplinanti il servizio:

a. **OGGETTO DEL SERVIZIO E VALORE COMPLESSIVO:**

Descrizione		UM	Q.tà	prezzo	Totale
1	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI FOTOGRAFICA E GRAFICHE VETTORIALI	NR	1	€ 990,00	€ 990,00
				Totale Imp.	€ 990,00
				Totale	€ 990,00

b. **NORME DISCIPLINANTI LA COMMESSA**

Il Servizio sarà eseguito sotto l'osservanza delle condizioni generali e speciali di seguito riportate:

- R.D. 18/11/1923, n. 2440 (Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato);
- R.D. 23/05/1924, n. 827 (Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato);
- D. Lgs. 2023 n. 36 (Codice dei Contratti pubblici);
- D.P.R. 15/03/2012, n. 236 (Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 163).

c. **LUOGO E DATA DI ESECUZIONE**

Via XX Settembre 123 00100 – ROMA Direttore Operativo Ten. Col. Aniello FASANO contatti mail: ugcapo.csmi@smd.difesa.it – tel: 06/46912732.

Account di riferimento di attivazione del servizio:

E-mail: informazionidifesa@smd.difesa.it

d. **PATTO D'INTEGRITA'**

Il Fornitore, ai fini dell'affidamento e durante l'esecuzione del contratto, si impegna ad accettare il patto d'integrità riportato in allegato al presente ordine.

e. **CODICE COMPORTAMENTALE**:

Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2, comma 3., dello stesso D.P.R.. Al riguardo, il Fornitore prende atto che:

- ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013 e del relativo provvedimento attuativo in ambito Difesa, gli stessi sono integralmente visionabili ed acquisibili tramite il sito istituzionale dell'Amministrazione al seguente indirizzo URL:
<http://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/persociv/civile/Pagine/Codicidicomportamentoedisciplinari.aspx;>
- la violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 e sopra richiamati, in relazione alla propria gravità ed alla compatibilità degli stessi con le circostanze concrete, comporterà l'applicazione della penali di cui all'art. 125 del D.P.R. 236/2012 ovvero, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale incluso il ricorso alla procedura di esecuzione in danno previste dall'art. 124, comma 3., del D.P.R. 236/2012;
- qualora riscontri l'eventuale violazione, l'Amministrazione contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o vengano accolte, l'Amministrazione procederà ai sensi del precedente alinea

f. **FATTURAZIONE**

la fattura dovrà riportare gli importi come negli specchi in oggetto di cui al punto 2, lettera a. riportando i **dati obbligatori** di seguito indicati:

- **Denominazione dell'Ente dell'A.D.:** Stato Maggiore della Difesa - Ufficio del Centro di Responsabilità Amministrativa;
- **CIG: B8AC2588C9;**
- **Riferimento "art. 38 DL 331/93;**
- **Il numero e la data della fattura;**
- **La ragione sociale della Ditta/Società completa di indirizzo;**
- **Il codice identificativo IVA dell'Impresa;**
- **La posizione IVA unica del Ministero della Difesa (IT 04551171004) che dovrà necessariamente essere riportata in fattura;**
- **Tipologia del servizio.**

Ulteriori disposizioni riguardanti l'emissione della fattura e il versamento dell'IVA intracomunitaria saranno inviate successivamente.

g. **PAGAMENTO**

Il pagamento sarà effettuato, in via posticipata, a mezzo bonifico con bancoposta on-line, con i ordini di accreditamento di contabilità ordinaria a favore del funzionario delegato di cui al codice identificativo n. 120 30 348 21, a carico del capitolo 1412 art 13 per l'anno 2025, a seguito di emissione di fattura ed entro 30 giorni solari decorrenti dalla data di accertamento di buona provvista/esecuzione.

l. **SPESE CONTRATTUALI**

Ai sensi del D. Lgs. 2023 n. 36 (Codice dei Contratti pubblici) tutte le spese di bollo non sono dovute per affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 € registrazione fiscale o comunque inerenti al presente contratto e degli altri atti relativi allo stesso, dovute secondo le leggi in vigore sono a carico del Fornitore, fatta salva l'I.V.A. (a carico dell'A.D).

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
E CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. s.SM Pietro PENGE