



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

LETTERA DI ORDINAZIONE DEL SERVIZIO/FORNITURA Nr. 239 del 28/11/2025

Spett. **GLM General Trade**
Viale Europa 14/B
PEC: glmgeneraltradesas@pec.it

00055 LADISPOLI (RM)

E, p.c.: Sez. Gestione Patrimoniale del Q.G.
Sez. Tecnica Logistica del Q.G.
Rife vs protocollo n. 0062651 del 31.10.2025

SEDE
SEDE

Oggetto: Fornitura materiale antinfortunistico e da cantiere esigenza Ufficio Comando del Q.G. del COVI Difesa. **CIG: B94E0D3436**

S'invia la presente comunicazione che, se espressamente accettata, costituirà atto negoziale:

Descrizione	Q.tà	P.U.	Totale	Iva%
recinzione da cantiere mobile	40	70,13	2.805,00 €	22
plinto CLS per recinzione	40	€ 12,01	480,40 €	
occhiali di protezione OSB4	50	€ 11,94	597,00 €	
cuffia peltor H520A	50	€ 35,00	1.750,00 €	
scarpe antinfortunistiche GIASCO S3	8	€ 275,00	2.200,00 €	
elmetto di protezione	50	€ 25,00	1.250,00 €	
guanti monouso nitrile tg l	250 CF	€ 8,00	2.000,00 €	
guanti monouso nitrile tg xl	250 CF	€ 8,00	2.000,00 €	
guanti pelle fiore bovino tg 10	130	€ 5,00	650,00 €	
guanto pelle fiore bovino tg 9	130	€ 5,00	650,00 €	
guanto professionale antitaglio NITCUT tg 9	100	€ 6,48	648,00 €	
guanto professionale antitaglio NITCUT tg 10	100	€ 6,48	648,00 €	
transenna mobile 110x200 pannello rifrangente e piedi smontabili	28	€ 154,34	4.321,60 €	
Totale imponibile lordo			20.000,00 €	
sconto dell'1% esonero deposito cauzionale			200,00 €	
Totale imponibile netto			19.800,00 €	
Iva			4.356,00 €	
Totale (Euro):			24.156,00 €	

per un importo complessivo di € **24.156,00.= (ventiquattromilacentocinquantasei/00) IVA compresa**, La spesa suddetta troverà copertura temporanea nelle disponibilità di Fondo Scorta e la

relativa partita sarà ripianata con ordini di pagamento a cura del funzionario delegato per l'anno 2026, come appresso: a) per Euro 19.800,00.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 4.356,00.= 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, n.633:

L'appalto 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.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);

D. Lgs. 36/2023;

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 penale;

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.

1. La commessa dovrà essere resa **entro 60 gg** dalla ricezione del presente, presso il COVI DIFESA in via di Centocelle, 301- ROMA, previ accordi con la ricezione materiale. (Da contattare per la consegna 1°Lgt. David D'Agostino al num. **334.6796393** del Q.G. COVI Difesa). In particolare ai sensi dell'articolo 114 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC), relativamente alla prestazione in oggetto, è la **Ten. Col. Gianfranco DI LUCA Tel. 064691 29961**.
2. **CLAUSOLA STANDARD DI CODIFICAZIONE N.A.T.O. E GESTIONE DATI.**

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).

La ditta contraente dovrà adempiere, a proprio onere, agli obblighi previsti dal sistema di codificazione dei materiali previsti dal sistema SIAC (Clausola Standard di Codificazione), relativi agli articoli oggetto della fornitura entro 30 giorni dalla data di accettazione della lettera di ordinazione come richiesto dal Ministero della Difesa, Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti con lettera prot. M_D GSGDNA REG2017 0065361 del 15.09.2017.

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>

Il Fornitore con l'accettazione del presente ordinativo dichiara di aver preso visione e accettato integralmente quanto prescritto dalla "clausola standard di codificazione".

3. Altresì il Fornitore, se non già registrato, dovrà provvedere a registrarsi on line al sistema SIAC collegandosi all'url www.siac.difesa.it. 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>

4. In caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione, l'Amministrazione applicherà le penali previste dall'art. 126 del D.Lgs 36/2023 ed in caso di inadempienze si riserva la facoltà di procedere all'approvvigionamento in danno di codesta Ditta, revocando la commessa mediante la semplice denuncia giusta il precitato articolo.
5. Codesta Ditta assicura che i prezzi praticati non sono superiori a quelli applicati al proprio migliore cliente, anche in ambito internazionale per i materiali e servizi di analoga qualità e a parità di termini e condizioni. L'accertamento della violazione di quanto sopra comporterà l'applicazione automatica dei migliori prezzi rilevati, con diminuzione dell'importo da pagare risultante dalla presente commessa. Codesta Ditta si obbliga, inoltre, a restituire quanto eventualmente già pagato da questo Comando in eccedenza rispetto ai minori come sopra accertato.
6. Tutte le spese di bollo, 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).
7. A decorrere dal 6 Giugno 2014 in base al disposto con D.M. 55 del 03/04/2013 ciascun operatore economico è tenuto ad emettere fattura in formato elettronico inviandola al SISTEMA di INTERSCAMBIO "SDI". Per opportuna informazione il codice identificativo del COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE è il seguente: **E4GO52. La fattura dovrà essere emessa solo dopo aver ricevuto comunicazione/autorizzazione da parte del Direttore dell'Esecuzione Contrattuale.**
8. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi e per gli effetti del DM 17/06/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
9. Il pagamento sarà effettuato posticipatamente a mezzo bonifico postale, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura elettronica (con l'indicazione "scissione dei pagamenti"), emessa ed inviata nel rispetto delle modalità e del formato/contenuto stabiliti dal Decreto del Ministero Economia e Finanze del 03/04/2013, n. 55 e dai relativi allegati. In particolare, la fattura elettronica dovrà riportare i seguenti dati obbligatori: a) Denominazione di questa stazione appaltante; b) Codice Univoco Ufficio c) CIG (codice identificativo gara).
10. Non saranno autorizzate cessioni di credito ed anticipazioni sui corrispettivi derivanti dal presente ordinativo.
11. Si precisa che, in caso di importi superiori ad €. 5.000,00.= (IVA esclusa), codesta Ditta sarà sottoposta ai controlli/verifiche di cui alla Circolare 22/2008 del Ministero dell'Economia.
12. Inoltre, si precisa che prima del pagamento questo Comando, ai sensi dell'art.16 bis comma10 del D.I. 29/11/2008, come modificato in sede di conversione dalla L.nr.2 del 28/01/2009, acquisirà d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).
13. Ai fini di quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della L. 13/10/2010, n. 136, il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente contratto. A tal proposito, il Fornitore s'impegna a fornire, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione (o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica), gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ai pagamenti del Contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. Il Fornitore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
In particolare, in applicazione delle disposizioni recate dal succitato art. 3:
 - tutti i movimenti finanziari posti in essere dal Fornitore e/o subappaltatore/i autorizzato/i riferiti al presente contratto, devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifici bancari o postali (ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni) e contenere il codice identificativo di gara (CIG) in oggetto;
 - tutti i contratti sottoscritti dal Fornitore con i subappaltatori in dipendenza del presente contratto, devono riportare, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge (i contratti in parola, dovranno essere inoltrati a cura e spesa del Fornitore all'Amministrazione per la prescritta verifica).Resta inteso, che:
 - Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;Il Fornitore o l'eventuale subappaltatore o subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

14. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Capo Servizio Amministrativo indicato in calce alla presente lettera di commessa.
15. Il fornitore, ai fini dell'affidamento e durante l'esecuzione del contratto, si impegna ad accettare i patti d'integrità riportati in allegato al presente ordine;
14. Giusta D.Lgs. 9 novembre 2012, 192 e successivo D.L. 8 aprile 2013, nr. 35, il termine dal quale decorrono gli interessi per mancato pagamento di cui all'art.4, comma 2 del D.Lgs. 09/100/02 nr. 231 è esteso a 60 (sessanta) giorni dall'accettazione del bene o del servizio, ovvero se successivo, dal ricevimento della fattura.

Per ogni richiesta d'informazioni in merito al presente ordinativo, la Ditta potrà contattare il Capo servizio Amministrativo Ten. Col. Ciro URSELLI al numero 06.46919094 o il 1° LGT Luca PETRACCA al numero 06/46919143 (mail: qg.ctr@covi.difesa.it).

La presente lettera di ordinazione dovrà essere restituita in formato P7M così come previsto dal D. Lgs n. 82/2005 (C.A.D.), dalla data di ricezione, firmata digitalmente e datata per accettazione integrale della fornitura/prestazione alle condizioni della stessa, dal legale rappresentante della Società, inviandola alla seguente PEC: covi@postacert.difesa.it a stretto giro di posta.

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

Data _____

**FIRMA PER ACCETTAZIONE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

Originale firmato agli atti