

COMANDO OPERAZIONI IN RETE
UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Sezione Contratti e Acquisti
C.F. 96451060584
Via Stresa 31/B – 00135 ROMA

Posta elettronica: cor@cor.difesa.it
Posta elettronica certificata: cor@postacert.difesa.it
Roma, 10/11/2025

Lettera di Ordinanza n. 178
(da citare in fattura)

Ditta FABARIS SPA
Via DEL SERAFICO 200 Roma

Oggetto: GARA 132 - Programma DII – Acquisizione del supporto e assistenza dell’appliance 7700 Trellix del COR – CIG: B863C6353D-CUP D87H25001520001 – Capitolo 1261/1 – E.F. 2025.

1. Codesta Ditta, si obbliga ad eseguire la sottonotata fornitura/prestazione, comprensiva dei relativi costi per la sicurezza, pari a euro 1,00 come da citata T.D.:

Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario	Imponibile
Acquisizione del supporto e assistenza dell’appliance 7700 Trellix del COR, come da Requisito Tecnico Operativo in allegato.			€. 54.367,14
Iva esente			*****
Totale			€. 54.367,14

2. La presenta commessa, per tutto quanto non previsto nella presente, si svolgerà sotto l’osservanza del Codice dei contratti di cui al **decreto legislativo 31 marzo 2023, nr. 36**;
3. La Ditta si impegna ad eseguire la fornitura/prestazione a sua cura, rischio e spese **a decorrere dalla data di consegna/accettazione della presente e dovrà essere conclusa entro il giorno il 30/11/2025**, osservando tutte le norme e disposizioni indicate nella presente lettera di ordinazione.
4. Le clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 60, comma 3 e comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, nr. 36, si intendono parte integrante della presente scrittura. Per i contratti relativi ai lavori, in deroga all’articolo 60 del decreto legislativo n. 36 del 2023, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta.
5. In caso di inadempimento ai patti e agli obblighi contrattuali l’A.D., fatto salvo quanto previsto dal codice dei Contratti in ordine all’esecuzione in danno e alla risoluzione del rapporto contrattuale, applicherà una penalità del 1% (uno per mille) dell’importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo, fino al raggiungimento della percentuale massima del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale netto.
6. **La fattura elettronica dovrà essere obbligatoriamente emessa in data successiva all’ultimazione della fornitura/servizio ovvero successivamente agli esiti positivi delle procedure previste ai fini dell’accertamento della conformità della fornitura/servizio (verbale di verifica conformità) e comunque, previa richiesta di autorizzazione al seguente indirizzo email: uam.sa.sca.cs@cor.difesa.it, , ogni fattura dovrà essere compilata in maniera analitica nelle modalità richieste, come sopra specificato, e dovrà indicare il numero di protocollo del presente ordinativo e il numero di CIG e CUP, la causale come da oggetto presente lettera e l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”. La stessa dovrà essere intestata ed inviata a: COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE – SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Via Stresa, n. 31/b – 00135 ROMA Codice Fiscale 96451060584. Codice Ufficio ai sensi dell’articolo 3, del Decreto MEF n. 55 del 3 aprile 2013 in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica 2SR075.**
7. La Ditta si obbliga al rispetto dei “Patti di integrità” sottoscritti in sede di presentazione dell’offerta ai sensi dell’art. 1 comma 17 Legge 190/2012. Tali provvedimenti, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante, sostanziale, e pattizia ed il mancato rispetto degli stessi determinerà la risoluzione del presente atto negoziale.
8. Il pagamento, detratte le eventuali penalità di cui la Ditta si sia resa passibile, verrà effettuato, su presentazione di regolare fattura, dalla **Tesoreria Provinciale dello Stato**, a mezzo di bonifico on-line sul conto corrente bancario/postale che codesta Ditta avrà cura di comunicare nell’ambito della dichiarazione di cui alla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, previa verifica di buona esecuzione/collaudato ed accettazione di quanto richiesto; **Si precisa che il pagamento effettuato al netto dell’IVA ove applicabile entro il termine massimo di gg. 30 (trenta) dalla data di presentazione della fattura. Esso è tuttavia**

subordinato all'esito positivo dell'accertamento effettuato sulla veridicità di quanto dichiarato in merito alla regolarità contributiva (DURC).

9. L'IVA, qualora dovuta, è a carico dell'Amministrazione Difesa e, ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 190/2014, sarà trattenuta da questa Stazione Appaltante per il successivo versamento all'erario.
10. Il presente affidamento trova copertura finanziaria con risorse attestate sul **Capitolo 1261/1 dell'E.F. 2025** mediante apertura di credito a favore del Funzionario Delegato dell'Ufficio Generale Centro di Responsabilità Amministrativa (UGCRA).
11. Eventuale fornitura di eventuali materiali dovrà essere effettuata a cura di codesta Ditta presso il magazzino di questo Comando sito in Viale Castro Pretorio, 57 – 00185 Roma, indicando la codifica NATO dei materiali, previo contatto telefonico con il Mar.Ca. Alfredo MILITANO al seguente numero di telefono 06-46914523 - e-mail: consegnatario2@cor.difesa.it.
12. Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (D.E.C.): Ten.Col. Francesco PECCI – 06469124767 - MAIL:c4.uoict.so.soc.cs@cor.difesa.it
13. Nell'ambito della fornitura oggetto del presente accordo/contratto, la Ditta si impegna ad operare nel rispetto delle politiche e procedure di sicurezza delle informazioni in essere presso l'Amministrazione e la sede stanziale di questa. L'Amministrazione sarà tenuta a mostrare all'operatore economico le predette politiche e procedure in caso di richiesta da parte dello stesso.
14. La Ditta si impegna a mantenere riservata, anche al termine del presente atto, qualsiasi informazione, sia essa in forma verbale, elettronica o cartacea, di cui venga a conoscenza durante o per l'erogazione del servizio/fornitura oggetto del presente contratto/ordine di acquisto.
La presente obbligazione di riservatezza non si applica alle informazioni che: (1) siano di dominio pubblico al momento della loro comunicazione; (2) siano state sviluppate autonomamente dalla Ditta; (3) siano divenute di dominio pubblico senza alcuna responsabilità da parte della Ditta, successivamente alla loro comunicazione da parte dell'Amministrazione alla Ditta; (4) siano già nella disponibilità della Ditta al momento della loro comunicazione da parte dell'Amministrazione e non siano gravate da alcun obbligo di riservatezza; (5) siano state comunicate a terzi da parte dell'Amministrazione senza alcun obbligo di riservatezza per i terzi; (6) siano state divulgate, per le quali l'Amministrazione ha espresso il suo consenso alla diffusione. In aggiunta a quanto sopra previsto, la Ditta può liberamente comunicare le suddette informazioni in caso di richieste derivanti da un'Autorità Giudiziaria. L'Amministrazione è a conoscenza del fatto che qualora la Ditta dovesse svolgere la propria attività commerciale nella ricerca e nell'analisi dei servizi I.T., la presente obbligazione di riservatezza non si applicherà ad ogni informazione ottenuta dalla Ditta attraverso ricerche, analisi, consulenze provenienti da fonti diverse dall'Amministrazione, ivi compresi i dipendenti che ricevono informazioni ai sensi del presente contratto.
15. Nella fase di accertamento delle autocertificazioni, rese secondo quanto richiesto dall'articolo 94 del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023, nel caso di discordanza ovvero di dichiarazioni mendaci, il presente atto negoziale si riterrà unilateralmente annullato; inoltre questa stazione appaltante procederà alla prevista segnalazione all'Autorità Competente.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
IN FASE AFFIDAMENTO
Brig.Gen. Maurizio LAMBIASE**

**FIRMA PER ACCETTAZIONE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA**
(Documento firmato digitalmente)

Roma li. 07/10/2025

Fabaris S.p.A.



FABARIS S.P.A.
Via del Serafico, 200
00142 Roma (Rm)
P.I. e C.F. 00844040576

DETTAGLIO ANALITICO PREZZI OFFERTI – RdO 5646278

Quantità	Descrizione	Prezzo Unitario Netto	Prezzo Totale Netto
23	Custom Consulting Daily - Prepaid (SEUR) - SKU MD-CONSLT-DYPP-Z1A	1.408,52 €	32.396,00 €
4	Rinnovi annuali Trellix DLP 7700-A Appliance, Supported S/N: 16550855-NAI - X0D0149058, Contract Start Date: 1/1/2025 - Contract End Date: 31/12/2026 - Terms Length 2000 - SKU DLP7700ANBDA	5.492,78 €	21.971,14 €
	ONERI DELLA SICUREZZA		- €
	COSTI DELLA SICUREZZA		1,00 €
	IMPONIBILE		54.367,14 €
	IVA ESENTE		-
	TOTALE LORDO		54.367,14 €

Roma li, 07/10/2025

Fabaris S.p.A.



FABARIS S.P.A.
Via del Serafico, 200
00142 Roma (Rm)
P.I. e C.F. 00844040576

Fabaris S.p.A.
Socio unico
www.fabaris.it
info@fabaris.it

Sede Legale ed Operativa:
Via del Serafico, 200
00142 - Roma (RM)

Amministrazione:
Via Roma, 62
00047 - Poggio Mirteto (RM)
Tel. +39 0765 32131
Fax. +39 0765 410100



