



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

AREA PROCUREMENT

UFFICIO CONTRATTI

Codice Fiscale; 80248290589;

Mail: stamadifesa@smd.difesa.it;

LETTERA DI ORDINAZIONE N. 17 (vedasi data del protocollo)

Allegati: 4 :

CIG: BA979E3C39

Spett.le,

OBI GmbH & Co. Deutschland KG

Telefunkenstraße 33, D-29223, Celle

UstID Nr.: DE 123711890

1. OGGETTO DELLA FORNITURA

Fornitura di macchinari, attrezzature e abbigliamento da lavoro a favore dei Camp Site schierati nell'ambito dell'Esercitazione STEADFAST DART 2026. In riferimento al preventivo ricevuto in data 16/02/2026, si dà mandato a codesta Ditta di eseguire la fornitura, come di seguito specificato, per un importo complessivo pari a € **2.136,90 IVA non inclusa**, ai sensi dell'Art. 67 del NATO Status of Forces Agreement (SOFA) e del relativo Accordo Supplementare, come recepito dalla normativa IVA tedesca (§4 n.7 UStG), osservando tutte le norme e disposizioni indicate nella presente lettera di ordinazione, comprese quelle contenute nella documentazione alla stessa allegata.

QUADRO ECONOMICO							
	OGGETTO DELLA COMMESSA	U.	Q.	VALUTA	COSTO UNITARIO	TOTALE	CAPITOLO
1	SET TUTA DA LAVORO	N.	15	€	4,99	€ 74,85	4246/11
2	RASCHIETTO PER GHIACCIO	N.	36	€	2,49	€ 89,64	4246/11
3	GIACCA ANTIPIOGGIA	N.	60	€	3,49	€ 209,40	4246/11
4	PANTALONI ANTIPIOGGIA	N.	2	€	52,99	€ 105,98	4246/11
5	GIACCA V.4 L	N.	2	€	36,99	€ 73,98	4246/11
6	GIACCA V.5 L	N.	1	€	52,99	€ 52,99	4246/11
7	GIACCA V.5 XL	N.	2	€	36,99	€ 73,98	4246/11
8	PELLICOLA ESTENDIBILE	N.	5	€	12,99	€ 64,95	4246/11
9	FASCETTE (STRINGICAVO)	N.	15	€	8,49	€ 127,35	4246/11
10	V.9	N.	11	€	8,89	€ 97,79	4246/11
11	TESTA DI SCOPA	N.	4	€	19,99	€ 79,96	4246/11
12	MANICO DI SCOPA ALLUMINIO	N.	6	€	12,99	€ 77,94	4246/11
13	POWERSTICK	N.	2	€	20,99	€ 41,98	4246/11
14	GUANTI DA LAVORO TAGLIA 8	N.	2	€	9,99	€ 19,98	4246/11
15	GUANTI DA LAVORO TAGLIA 10	N.	2	€	9,99	€ 19,98	4246/11
16	POWERGRAB THERMO	N.	6	€	7,39	€ 44,34	4246/11
17	GUANTI DA LAVORO B TAGLIA 8	N.	4	€	18,89	€ 75,56	4246/11
18	GUANTI DA LAVORO B TAGLIA 9	N.	2	€	18,89	€ 37,78	4246/11
19	GUANTI DA LAVORO B TAGLIA 10	N.	4	€	18,89	€ 75,56	4246/11
20	RASCHIETTO TELESCOPICO	N.	6	€	12,99	€ 77,94	4246/11
21	MACCHINARIO ASPIRALIQUIDI	N.	3	€	204,99	€ 614,97	7418/1
						€ 2.136,90	

Il prezzo come sopra stabilito, non è soggetto a revisione.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

La fornitura, per tutto quanto non espressamente previsto nella presente e nel relativo preventivo di spesa/capitolato tecnico-amministrativo, si svolgerà sotto l'osservanza ordinamenti:

- artt. 1326 - IV comma e 1335 del Codice Civile;
- D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (art. 18 c.10 per il presente ordinativo non è dovuta imposta di bollo) e s.m.i.;
- D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e del D.P.R. 15.03.2010, n. 90;
- D.P.R. 13 marzo 2013 n. 49.
- NATO Status of Forces Agreement (SOFA);
- Normativa IVA tedesca (§4 n.7 UStG).

Ai fini dell'esecuzione dell'atto negoziale di cui alla presente procedura è stato individuato, ai sensi dell'articolo 15 comma 4 del D.lgs. 36/2023, il Responsabile Unico di Progetto (Project Manager) nella persona del Tenente Colonnello Luigi GISSI.

3. TEMPI E LUOGO DI CONSEGNA

Il materiale verrà ritirato da questa Amministrazione presso il punto vendita fisico dell'Operatore Economico.

4. PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Il pagamento della prestazione sarà effettuato da questo Ente al termine dell'esecuzione della fornitura e a seguito di emissione di fattura.

La fattura dovrà essere emessa al termine dell'intera commessa e dovrà essere intestata al:
**“STATO MAGGIORE DELLA DIFESA – CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA”,
CF 80248290589 - VIA XX SETTEMBRE, 123/A - 00187 Roma**, e riportare le seguenti informazioni:

- **CIG BA979E3C39**;
- il riferimento alla presente lettera (Lettera di Ordinazione n° 17), e rispettare analiticamente le indicazioni del presente ordinativo (unità di misura, costo unitario e tipologia di servizio).

5. POSSESSO DEI REQUISITI

La ditta con l'accettazione di questa lettera di ordinazione dichiara, sotto sua responsabilità, di essere in regola con gli adempimenti fiscali e contributivi previsti dalla legge tedesca.

6. ACCETTAZIONE

Per quanto ai precedenti paragrafi, codesta Ditta dovrà esprimere per iscritto a questa Stazione Appaltante la propria piena accettazione del presente ordinativo e di tutto quanto in esso contenuto, quindi l'Amministrazione Difesa darà autorizzazione all'esecuzione dell'approvvigionamento.

L'accettazione del presente ordinativo dovrà essere sottoscritta al momento della fornitura.

Dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- **Copia del documento di identità** del firmatario, corrispondente al legale rappresentante della ditta o suo delegato;
- All.1: **Accettazione** della lettera di ordinazione firmata;
- All.2: Tracciabilità dei flussi finanziari;
- All.3: Certificazione di esenzione IVA NATO-SOFA;
- All.4: Patto di integrità.

La restituzione delle alleghe dichiarazioni firmate digitalmente, corredate dal documento di riconoscimento del rappresentante legale della ditta dovrà avvenire esclusivamente tramite **posta elettronica** al seguente indirizzo email: stamadifesa@smd.difesa.it;

**IL CAPO SEZIONE CONTRATTI E
ATTIVITÀ INTERNAZIONALI**
Ten. Col. com. s.SM Luigi GISSI



GENERALSTAB DER ITALIENISCHEN STREITKRÄFTE

GENERALBÜRO DES ZENTRUMS FÜR VERWALTUNGSVERANTWORTUNG
BESCHAFFUNGSBEREICH
VERTRAGSABTEILUNG
Steuernummer: 80248290589;
E- Mail: stamadifesa@smd.difesa.it

Bestellschreiben Nr. 17 (siehe Datum des Protokolls)

Anlagen: 4;

CIG (Italienischer Identifikationscode für Vergabeverfahren) BA979E3C39

**Sehr geehrte Damen und Herren,
OBI GmbH & Co. Deutschland KG**
Telefunkenstraße 33, D-29223, Celle
UstID Nr.: DE 123711890

1. GEGENSTAND DER LIEFERUNG

Lieferung von Maschinen, Ausrüstung und Arbeitskleidung zugunsten der im Rahmen der Übung STEADFAST DART 2026 entsandten Lagerplätze. In Bezug auf das am 16.02.2026 erhaltene Angebot wird dieses Unternehmen beauftragt, die Lieferung wie unten angegeben für einen Gesamtbetrag von **€ 2.136,90** ohne MwSt. gemäß Art. 67 des NATO Status of Forces Agreement (SOFA) und des zugehörigen Zusatzabkommens, wie in das deutsche Mehrwertsteuerrecht umgesetzt (§4 Nr. 7 UStG), unter Beachtung aller in diesem Bestellschreiben aufgeführten Regeln und Vorschriften, einschließlich derjenigen, die in den beigegeführten Unterlagen enthalten sind.

KOSTENÜBERSICHT						
	GEGENSTAND DES AUFTRAGS	U	QTY	WÄHRUNG	GESAMTKOSTEN	GESAMT
1	3tlg. Overall Set	N.	15	€	4,99	€ 74,85
2	Eiskratzer	N.	36	€	2,49	€ 89,64
3	Sprühent eiser	N.	60	€	3,49	€ 209,40
4	PU Regen jacke L	N.	2	€	52,99	€ 105,98
5	PU Regen bundhose L	N.	2	€	36,99	€ 73,98
6	PU Regen jacke XL	N.	1	€	52,99	€ 52,99
7	PU Regen bundhose XL	N.	2	€	36,99	€ 73,98
8	Stretch-folie	N.	5	€	12,99	€ 64,95
9	Kabel binder	N.	15	€	8,49	€ 127,35
10	Kabel Binder Weiss	N.	11	€	8,89	€ 97,79
11	Saalbesen kopf PowerstickMischhaaar 60cm	N.	4	€	19,99	€ 79,96
12	Stiel Aluminium	N.	6	€	12,99	€ 77,94
13	Saalbesen kopf PowerstickMischhaaar 80cm	N.	2	€	20,99	€ 41,98
14	Arbeitshandschuhe 12 Stk. Gr. 8	N.	2	€	9,99	€ 19,98
15	Arbeitshandschuhe 12 Stk. Gr. 10	N.	2	€	9,99	€ 19,98
16	Powergrab Thermo orange	N.	6	€	7,39	€ 44,34
17	LUX Handschuh Gr. 9	N.	4	€	18,89	€ 75,56
18	LUX Handschuh Gr. 8	N.	2	€	18,89	€ 37,78
19	LUX Handschuh Gr. 10	N.	4	€	18,89	€ 75,56
20	Eiskratzerteleskopi erbar	N.	6	€	12,99	€ 77,94
21	N/T-Sauger WD 6 P S V-30/6/22/T	N.	3	€	204,99	€ 614,97
						€ 2.136,90

Der Preis wie oben festgelegt, ist nicht revidiert.

2. NORMATIVE REFERENZEN

Die Lieferung, für alles was nicht ausdrücklich in diesem und im entsprechenden Kostenvoranschlag von technischen/administrativen Unterlagen vorgesehen ist, erfolgt unter Beachtung der folgenden Vorschriften:

- Artt. 1326 - IV Absatz und 1335 des Zivilgesetzbuches;
- D.P.R. 15. November 2012, Nr. 236;
- D.Lgs. 31. März 2023, n. 36 (Art. 18 c.10 für diese Bestellung wird keine Stempelsteuer fällig) und s.m.i.;
- D.Lgs. 15. März 2010, Nr. 66 und D.P.R. 15.03.2010, Nr. 90;
- D.P.R. 13. März 2013 Nr. 49.
- NATO Status of Forces Agreement (SOFA);
- Deutsches Mehrwertsteuerrecht (Ziff. 4 Nr. 7 UStG).

Für die Durchführung der in diesem Verfahren genannten Verhandlungshandlung wurde gemäß Artikel 15 Absatz 4 des D.lgs. 36/2023 der alleinige Projektleiter (Project Manager) in der Person von Oberstleutnant Luigi GISSI bestimmt.

3. LIEFERZEITPUNKT UND-ORT

Das Material wird von dieser Verwaltung an der physischen Verkaufsstelle des Wirtschaftsteilnehmers abgeholt.

4. ZAHLUNG UND RECHNUNGSSTELLUNG

Die Zahlung der Leistung wird von dieser Einrichtung am Ende der Ausführung der Lieferung und nach Ausstellung der Rechnung vorgenommen.

Die Rechnung muss am Ende des gesamten Auftrags ausgestellt werden und auf:

**"STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA",
CF 80248290589 - VIA XX SETTEMBRE, 123/A - 00187 Roma** und folgende Angaben:

- **CIG BA979E3C39** Verweis auf den vorliegenden Schreiben (Bestellungsschreiben Nr. 17) und Einhaltung der Vorgaben des vorliegenden Auftrags (Maßeinheit, Stückkosten und Art der Dienstleistung).

5. ERFÜLLUNG DER ANFORDERUNGEN

Die Firma erklärt mit der Annahme dieses Bestellschreibens auf eigene Verantwortung, dass sie den steuerlichen und beitragspflichtigen Verpflichtungen nach deutschem Recht nachkommt.

6. ANNAHME

In Bezug auf die vorstehenden Absätze muss diese Firma dieser Beschaffungsstelle schriftlich ihre volle Annahme dieses Auftrags und alles darin Enthaltene mitteilen, so dass die Verteidigungsverwaltung die Ausführung der Beschaffung autorisiert.

Die Annahme dieser Bestellung muss zum Zeitpunkt der Lieferung unterschrieben werden.

Folgende Unterlagen sind beizufügen:

- **Kopie des Identitätsdokuments des Unterzeichners**, entsprechend dem gesetzlichen
- All.1: **Annahme des Bestellscheins**.
- All.2: Rückverfolgbarkeit von Finanzströmen;
- All.3: NATO-SOFA Mehrwertsteuerbefreiung-Bescheinigung;
- All.4: Integritätspakt.

Die Rücksendung der beiliegenden digital unterzeichneten Erklärungen, zusammen mit dem Ausweisdokument des gesetzlichen Vertreters der Firma, muss ausschließlich per elektronischer Post unter folgender E-Mail-Adresse erfolgen : stamadifesa@smd.difesa.it ;

**DER ABSCHNITT
INTERNATIONALE VERTRÄGE UND TÄTIGKEITEN
Ten. Col. com. s.SM Luigi GISSI**

TIMBRO LINEARE DELLA DITTA
LINEARER FIRMENSTEMPEL

Si dichiara che la Ditta accetta in maniera incondizionata tutte le condizioni e le norme indicate nella Lettera di Ordinazione n. 17.

Es wird erklärt, dass die Firma vorbehaltlos alle Bedingungen und Regeln akzeptiert, die im Bestellschreiben Nr. 17.

Firma per accettazione
Unterschrift zur Annahme

LINEARER FIRMENSTEMPEL

Der Unterzeichnete _____ geboren
in _____ (Ort) _____ (datum)
Nation _____ als Vertreter des Unternehmens als _____
_____ (Name des Unternehmens) _____

ANFRAGE

dass Zahlungen auf das dedizierte Girokonto wie unten beschrieben erfolgen:

a) Begünstigtendaten:

Hausbank:	
Adresse:	
Stadt:	
Nation:	

b) Leistungsbilanzdaten:

Bank:	
Zweigstelle:	
Ort:	
Nation:	
Swift-Code (BIC):	
Die IBAN-Koordinaten IBAN:	

(Ort und Datum)

(Signatur)

**ACHTUNG! DIESE KOPIE IST EINE DEUTSCHE ÜBERSETZUNG. DIE EINZIG GÜLTIGE
VERSION IST DIE UNTENSTEHENDE FASSUNG IN ITALIENISCHER SPRACHE.**



GENERALSTAB DER ITALIENISCHEN STREITKRÄFTE

GENERALBÜRO DES ZENTRUMS FÜR VERWALTUNGSVERANTWORTUNG

BESCHAFFUNGSBEREICH

VERTRAGSABTEILUNG

Steuernummer: 80248290589;

E- Mail: stamadifesa@smd.difesa.it

NATO / SOFA – Umsatzsteuerbefreiungsbescheinigung (Abwicklungsschein)

1. Anfordernde NATO-Dienststelle.

- Bezeichnung der Einheit: (HQ) NATO RAPID DEPLOYABLE CORPS - ITALY
- Herkunftsland: ITALIEN
- Standort in Deutschland: Lucius-D.-Clay-Kaserne - Logistikschule der Bundeswehr Bremerhavener Heerstraße 10, 27711 Osterholz-Scharmbeck (Garlstedt)
- NATO-Verwaltungsreferenz: Via XX Settembre, 123/A, - 00187 Rom.

2. Rechtsgrundlage.

Diese Bescheinigung wird gemäß Artikel 67 des NATO-Truppenstatuts (SOFA) sowie des Zusatzabkommens hierzu und in Verbindung mit § 4 Nr. 7 des deutschen Umsatzsteuergesetzes (UStG) ausgestellt.

3. Lieferant / Dienstleister.

4. Gegenstand der Lieferung / Leistung.

5. Erklärung.

Die oben genannten Waren/Dienstleistungen sind ausschließlich für den dienstlichen Gebrauch der NATO-Streitkräfte bestimmt und daher von der deutschen Umsatzsteuer befreit.

6. Bestätigung.

IT-NCC/NSE – LEITER ZELLE J8

OF- 4 Luigi GISSI



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
AREA PROCUREMENT
UFFICIO CONTRATTI

Codice Fiscale; 80248290589;

Mail: stamadifesa@smd.difesa.it;

Certificato di esenzione IVA NATO / SOFA

1. Ente NATO richiedente.

- Denominazione dell'unità: (HQ) NATO RAPID DEPLOYABLE CORPS – ITALY
- Stato di appartenenza: ITALIA
- Indirizzo della sede in Germania: Lucius-D.-Clay-Kaserne – Logistikschule der Bundeswehr Bremerhavener Heerstraße 10, 27711 Osterholz-Scharmbeck (Garlstedt)
- Riferimento amministrativo NATO: Via XX Settembre, 123/A, - 00187 Roma.

2. Base giuridica.

Il presente certificato è rilasciato ai sensi dell'Articolo 67 del NATO Status of Forces Agreement (SOFA) e del relativo Accordo Supplementare, come recepito dalla normativa IVA tedesca (§ 4 n. 7 UStG).

3. Fornitore.

4. Oggetto della fornitura.

5. Dichiarazione.

I beni/servizi sopra indicati sono destinati esclusivamente all'uso ufficiale delle Forze NATO e sono pertanto esenti da IVA in Germania.

6. Convalida.

IT-NCC/NSE – CAPO CELLULA J8

OF- 4 Luigi GISSI

Firma:

**VERTEIDIGUNGSMINISTERIUM
STAB DES VERTEIDIGUNGSMINISTERIUMS
ZENTRUM FÜR VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN**

INTEGRITÄTSVEREINBARUNG

bezüglich _____

zwischen

dem Generalstab der Verteidigung – Zentrum für Verwaltungsangelegenheiten – Bereich
Beschaffung – Vertragsbüro

ÜBERSETZUNG ZUR INFORMATION, MASSGEBEND IST DER ITALIENISCHE TEXT

und

dem Unternehmen (im Folgenden als „Unternehmen“ bezeichnet)
mit Sitz in....., Straße Nr.,
Steuernummer/USt-IdNr., vertreten durch
..... in der Eigenschaft als.....

Dieses Dokument muss von jedem Teilnehmer an der Ausschreibung unterzeichnet und zusammen mit dem Angebot eingereicht werden. Liegt dieses Dokument nicht korrekt unterzeichnet vor, so führt das zum automatischen Ausschluss von dieser Ausschreibung.

RECHTSGRUNDLAGE

- Gesetz Nr. 190 vom 6. November 2012, Art. 1, Absatz 17 „Bestimmungen zur Prävention und Bekämpfung von Korruption und Illegalität in der öffentlichen Verwaltung“;
- Legislativdekret Nr. 33 vom 14. März 2013 „Neuordnung der Disziplin über die Verpflichtungen der öffentlichen Verwaltungen zur Veröffentlichung, Transparenz und Verbreitung von Informationen“;
- Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 62 vom 16. April 2013 „Verordnung über den Verhaltenskodex der Beschäftigten in der öffentlichen Verwaltung“;
- Protokoll der Vereinbarung vom 15. Juli 2014, die zwischen dem Innenministerium und der Nationalen Antikorruptionsbehörde geschlossen wurde;

- Gesetzesdekret Nr. 90 vom 24. Juni 2014 „Dringende Maßnahmen zur Vereinfachung und Transparenz in der Verwaltung und für die Effizienz der Justizbehörden“ mit Änderungen, umgesetzt durch das Gesetz Nr. 114 vom 11. August 2014;
- „Verordnung über die Ausübung der Sanktionsbefugnis der Nationalen Antikorruptionsbehörde bei Nichtannahme der Dreijahrespläne zur Korruptionsprävention, der Dreijahresprogramme zur Transparenz und der Verhaltenskodizes“, die von der Nationalen Antikorruptionsbehörde mit Beschluss vom 9. September 2014 erlassen wurde;
- „Verhaltenskodex für Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums“, der vom Verteidigungsminister am 10. Juli 2024 genehmigt wurde;
- Nationaler Antikorruptionsplan (P.N.A.), der von der Nationalen Antikorruptionsbehörde erlassen und mit Beschluss Nr. 7 vom 17. Januar 2023 genehmigt wurde, sowie die dazugehörigen Anhänge;
- Integrierter Tätigkeits- und Organisationsplan (PIAO) 2025-2027 des Verteidigungsministeriums.

KOMMEN WIE FOLGT ÜBEREIN

Art. 1

Die vorliegende Integritätsvereinbarung legt die formelle Verpflichtung des Unternehmens fest, das sich für die Teilnahme an der betreffenden Ausschreibung verpflichtet:

- ihr eigenes Verhalten an die Grundsätze der Lauterkeit, Transparenz und Korrektheit anzupassen, keine Geldbeträge oder sonstige Vergütungen, Vorteile oder Vergünstigungen anzubieten, anzunehmen oder zu verlangen, weder direkt noch indirekt durch Zwischenpersonen, um den Auftrag zu erhalten und/oder dessen ordnungsgemäße Ausführung zu beeinträchtigen;
- dem Auftraggeber jeden Versuch einer Störung, Unregelmäßigkeit oder Verzerrung während der Ausschreibungsphase und/oder während der Ausführung der Verträge durch jede interessierte oder beteiligte Person oder durch jeden, der die Entscheidungen im Zusammenhang mit der betreffenden Ausschreibung beeinflussen kann, zu melden;
- sicherzustellen, dass keine Absprachen mit anderen Teilnehmern der Ausschreibung getroffen wurden und werden, um den Wettbewerb zu beschränken oder zu umgehen, und dass keine anderen Situationen vorliegen, die gemäß dem Vergabegesetz, dem Bürgerlichen Gesetzbuch oder anderen geltenden Rechtsvorschriften als unvereinbar mit der Teilnahme an Ausschreibungen angesehen werden;
- ihre eigene Belegschaft unverzüglich über diese Integritätsvereinbarung und die darin enthaltenen Verpflichtungen in Kenntnis zu setzen;
- darauf zu achten, dass die oben genannten Verpflichtungen von allen Mitarbeitern und Angestellten bei der Ausübung ihrer Aufgaben eingehalten werden;
- der zuständigen öffentlichen Behörde jede Unregelmäßigkeit oder Verzerrung bekanntzugeben, von der Kenntnis erlangt wurde, was die Aktivität angeht, um welche es in dieser Ausschreibung geht.

Der gesetzliche Vertreter des Unternehmens erklärt außerdem:

- keine Aufträge an Personen gemäß Art. 53, Absatz 16-3 des Legislativdekrets Nr. 165 vom 30. März 2001 in der durch Art. 21 des Legislativdekrets Nr. 39 vom 8. April 2013 ergänzten Fassung, und keine Arbeitsverträge oder Werkverträge mit diesen Personen abgeschlossen zu haben;
- sich bewusst zu sein, dass bei einem Verstoß gegen das oben genannte Verbot der sofortige Ausschluss von der Teilnahme am Vergabeverfahren erfolgt.

Art. 2

Der Wirtschaftsteilnehmer nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass, wenn durch die Verwaltung Verfehlungen hinsichtlich der Verpflichtungen gegen Korruption festgestellt werden, die in der vorliegenden Integritätsvereinbarung enthalten sind, die folgenden Sanktionen angewendet werden können:

- Ausschluss des Bieters von der Ausschreibung;
- Verlust der Kautionssumme für die Gültigkeit des Angebotes;
- Auflösung des Vertrages;
- Verlust der Kautionssumme für gute Ausführung des Vertrages;
- Ausschluss des Bieters von Ausschreibungen des Auftraggebers für 5 Jahre.

Art. 3

Unbeschadet der Bestimmungen der vorstehenden Artikel 1 und 2 und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen zur Korruptionsbekämpfung, die im Legislativdekret 90/2014 enthalten sind, umgesetzt durch das Gesetz 114/2014 mit seinen Änderungen und Ergänzungen:

- verpflichtet sich der Wirtschaftsteilnehmer, den Auftraggeber unverzüglich über Bestechungsversuche zu informieren, die in irgendeiner Weise gegenüber dem Unternehmer, der Organe oder der Geschäftsleitung aufgetreten sind. Diese Verpflichtung ist für die Ausführung des Vertrags von wesentlicher Bedeutung. Es folgt daraus, dass die Nichteinhaltung hiervon die Auflösung des Vertrages im Sinne von Art. 1456 des Zivilgesetzbuches zur Folge hat, wobei das Versäumnis, einen Bestechungsversuch unverzüglich bekannt zu geben, zu einer Sicherheitsmaßnahme oder einer Übergabe der Angelegenheit an das Gericht gegenüber den öffentlichen Verwaltern führt, welche in der Ausführung des Vertrages Funktionen ausgeübt haben, gemäß dem Vergehen, welches in Art. 317 des Zivilgesetzbuches vorgesehen ist;
- Der öffentliche Auftraggeber verpflichtet sich, die in Art. 1456 des Zivilgesetzbuches vorgesehene Auflösungsklausel gegenüber dem Unternehmer oder den einzelnen Teilen des Unternehmens oder gegenüber der Geschäftsleitung anzuwenden, falls Sicherungsmaßnahmen ergriffen wurden oder eine Weitergabe an die Gerichte stattfand, und zwar für jedes der Vergehen der Artikel 317, 318, 319, 319-2, 319-3, 319-4, 320, 322, 322-2, 346-2, 353, 353-2 des Strafgesetzbuches.

In den in diesem Artikel genannten Fällen unterliegt die Ausübung des Auflösungsrechts durch den Auftraggeber der vorherigen Zustimmung der nationalen Antikorruptionsbehörde. Der öffentliche Auftraggeber muss daher die Absicht, von dieser Auflösungsklausel Gebrauch zu machen, dem Verantwortlichen für die Verhinderung von Korruption bekannt geben. Dieser teilt die Angelegenheit der nationalen Korruptionsbehörde mit. Letztere kann prüfen, ob als Alternative zur Auflösung die Voraussetzungen für die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer unter den Bedingungen des Legislativdekrets 90/2014 gegeben sind.

Art. 4

Der Inhalt der Integritätsvereinbarung und die entsprechenden Sanktionen bleiben bis zur vollständigen Erfüllung des Vertrags in Kraft. Diese Vereinbarung muss im Vertrag als Anhang beigefügt werden und wird zu dessen integrelem und wesentlichem Bestandteil.

Art. 5

Diese Vereinbarung muss in der Fußzeile und auf jeder ihrer Seiten vom gesetzlichen Vertreter des Wirtschaftsteilnehmers unterzeichnet werden. Sofern es sich um Konsortien oder vorübergehende Zusammenschlüsse von Unternehmen handelt, muss deren Vertreter diese ebenso unterzeichnen und zusammen mit dem Angebot vorlegen. Wurde die Vereinbarung nicht korrekt unterzeichnet, so führt dies zum Ausschluss von der Ausschreibung.

Art. 6

Jede Streitigkeit bezüglich der Auslegung und Durchführung der Integritätsvereinbarung zwischen dem Auftraggeber und den Bietern sowie zwischen den Bietern untereinander wird von der zuständigen Justizbehörde entschieden.

Ort und Datum

Für den Wirtschaftsteilnehmer:

Der gesetzliche Vertreter

(digitale Unterschrift)

Auftrags-Nr.: 52000178794

Duplikat



Kundenadresse
 Firma
 STATO MAGGIORE DELLA
 DIFESA
 Centro di responsabilita'
 amministrativa
 Ansprechpartner: Hr. Major Fabio
 Meli
 Via XX settembre 123/A
 00187 Roma
 ITALIEN

Kunde/Kontakt:
 Kd.-Nr.: 93000
 Tel.:
 Mobil.: +393897614940

Auftrags-Info:
 Datum: 16.02.2026
 Bearbeiter: H.Bruhn
 Durchwahl:

Abholung im Markt, Barverkauf, Zahlung im Markt, geplanter, unverbindlicher Abhol-/Liefertermin: 12.03.2026
 wir danken Ihnen für Ihren Auftrag und bestätigen nachstehende Positionen:

Pos	Artikel EAN / LAR	Bezeichnung Größe	MwSt	Menge VKE	Einzelpreis brutto €	Gesamt brutto €
1	2191122096472 4007875003996	3tlg. Overall Set Gr. XL	2	* 15 ST	4,99	74,85
2	7189145 4007873510779	OBI Eiskratzer 100% Recyclat	2	36 ST	2,49	89,64
3	7654213 4002637705019	Sprühent eiser 500 ml	2	60 ST	3,49	209,40
4	5084280 4017084745129	PU Regen jacke ULT RA Schw/ Lime L	2	2 ST	52,99	105,98
5	5084348 4017084745068	PU Regen bundhose ULTRA Schw/Lime L	2	2 ST	36,99	73,98
6	5084298 4017084745136	PU Regen jacke ULT RA Schw/ Lime XL	2	1 ST	52,99	52,99
7	5084363 4017084745075	PU Regen bundhose ULTRA Schw/Lime XL	2	2 ST	36,99	73,98
8	6767115 4007875774858	Stretch- folie 400mmx200m3*** 400mmx200m	2	5 ST	12,99	64,95
9	5390109 4007875358300	Kabel binder 300x4,8mm 100 Stück	2	15 ST	8,49	127,35
10	5390422 4007875358331	KABEL- BINDER WEISS 50 STK 380X7,6MM	2	11 ST	8,89	97,79
11	2046993 4007871150229	Saalbesen kopf PowerstickMischhaar 60cm	2	4 ST	19,99	79,96
12	2046852 4007871149964	Stiel Alu-minium Professio. 130 cm	2	6 ST	12,99	77,94
13	2045813 4007871150137	Saalbesen kopf PowerstickMischhaar 80cm	2	2 ST	20,99	41,98
14	7998909 4007875004009	Arbeitshandschuhe 12 Stk. Gr. 8	2	* 2 ST	9,99	19,98
15	7998917 4007875004016	Arbeitshandschuhe 12 Stk. Gr. 10	2	* 2 ST	9,99	19,98

Auftrags-Nr.: 52000178794

Pos	Artikel EAN / LAR	Bezeichnung Größe	MwSt	Menge VKE	Einzelpreis brutto €	Gesamt brutto €
16	5422746 4260092489947	Powergrab Thermo orange 9	2	6 PA	7,39	44,34
17	1250737 4007875816299	LUX Handschuh StrongProtect B lau Gr. 9	2	4 PA	18,89	75,56
18	1250729 4007875816282	LUX Handschuh StrongProtect B lau Gr. 8	2	2 PA	18,89	37,78
19	1250778 4007875816305	LUX Handschuh StrongProtect B lau Gr. 10	2	4 PA	18,89	75,56
20	5619143 4007873917738	Eiskratzerteleskopi erbar	2	6 ST	12,99	77,94
21	6072060 4054278661810	N/T-Sauger WD 6 P S V-30/6/22 /T	2	* 3 ST	204,99	614,97
Gesamtsumme (brutto) €:						2.136,90

Vereinbarte Anzahlung €: 0,00

Für eine schnelle Bearbeitung geben Sie bitte bei Überweisung der vereinbarten Anzahlung folgende Daten als Verwendungszweck an: 52000178794

Vereinbarte Kundenbenachrichtigung: Keine Vereinbarung getroffen

Wir bitten Sie, die vorstehend genannten Positionen (insbesondere auf Bezeichnung, Größe, Menge und Farbe) genau zu prüfen.

Die Rücknahme von Sondermaßenfertigungen ist nicht möglich.

Bitte bezahlen Sie die vereinbarte Anzahlung an der Kasse.

Im Rahmen der Bestellung ist es notwendig, Ihre personenbezogenen Daten zu erheben. Zur Abwicklung des Auftrags kann es erforderlich sein, Ihre Daten zum Beispiel an Partnerunternehmen und/oder Speditionsunternehmen zu übermitteln, von deren Zuverlässigkeit wir uns regelmäßig überzeugen. Ein sorgfältiger Umgang mit Ihren Daten ist uns sehr wichtig und wir versichern Ihnen, dass wir Ihre Daten nur in dem gesetzlich zulässigen Rahmen verwenden.

Ort, Datum, Unterschrift Kunde

Auftrags-Nr.: 52000178794