



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

Spett. **PEZT CO. S.R.L**  
Via Laveni, Nr. 2/D  
PEC: [pec@pec.peztco.eu](mailto:pec@pec.peztco.eu)

25030 ADRO (BS)

E, p.c.: Sezione Gestione Patrimoniale del Q.G. del COVI Difesa

Sede

JFHQ del Covi Difesa  
DEC Ten.Col. Marco MACCOTTA  
Rife vs richiesta prot.0005070 del 21/01/2026

Sede

Oggetto: Lettera di ordinazione relativa alla fornitura di parti di ricambio per tende tipo DRASH. Esigenza del Comando JFHQ del COVI Difesa.

Trattativa Diretta n. 6056890 mediante piattaforma MEPA.

<b>Codice Identificativo di Gara:</b> <b>BA9998DD81</b>	<b>Ordinativo:</b> <b>n. 33 del 26.02.2026</b>
--	---

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

Descrizione	UM	Q.tà	Prezzo	Totale	Iva %
ARTICOLO 190223G SPARE PARTS, DRASH XB, GRN	NR	4	€ 1.276,00	5.104,00 €	22
ARTICOLO MA100755G SPARE PARTS PKG, DRASH M/MX,GRN	NR	4	€ 2.260,00	9.040,00 €	
TOTALE imponibile				14.144,00 €	
IVA AL 22%				3.111,68 €	
<b>TOTALE COMPRESIVO DI IVA</b>				<b>17.255,68 €</b>	

Per un importo complessivo di euro 17.255,68.= (diciassettemiladuecentocinquantacinque/68) I.V.A. compresa e la spesa suddetta trova copertura temporanea nelle disponibilità di Fondo Scorta e la relativa partita sarà ripianata con ordini di pagamento a cura del funzionario delegato, a carico del capitolo 1410 art. 19 - per l'anno 2026 come appresso: a) per Euro 14.144,00.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 3.111,68.= 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, nr.633:

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](mailto: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 **E4G052**.
- 

➤ **CLAUSOLA STANDARD DI CODIFICAZIONE N.A.T.O. E GESTIONE DATI.**

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>.

Termini di consegna

La consegna dovrà avvenire così come previsto nella Dichiarazione integrativa di Infungibilità del 24/02/2026:

“Il materiale richiesto dovrà essere fornito presso la sede del Committente, completo di tutte le sue parti, componenti e accessori, ed essere pienamente compatibile con i sistemi già in uso, senza necessità di adattamenti, modifiche o integrazioni di natura tecnica, strutturale o funzionale. Nonostante i termini di consegna siano dilungati a 230 (duecentotrenta) giorni solari dal ricevimento dell’ordine di fornitura la stessa dovrà avvenire categoricamente entro la chiusura dell’esercizio finanziario 2026, non oltre il 30/11/2026, nella qualità, quantità e nei luoghi che saranno di volta in volta indicati mediante ordini sottoscritti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Ten. Col. Marco MACCOTTA da contattare al seguente recapito telefonico: 06469125933 / 3921784907.

La consegna dovrà, inoltre, essere programmata previo contatto telefonico con la Sez. Gestione Patrimoniale del Covi Difesa, in particolare capo ricezione materiale è il 1° LGT. David D’AGOSTINO da contattare al seguente recapito telefonico: 3346796393.

Termini di pagamento

Successivamente alla ricezione della fattura elettronica (**emessa previa autorizzazione del Servizio Amministrativo o del D.E.C. del COVI Difesa**), 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.

Garanzia definitiva

Questa Stazione Appaltante, in difetto di una espressa comunicazione con la quale la ditta si impegna a presentare, entro 7 gg solari dal ricevimento della presente, un deposito cauzionale nelle forme previste dall’art. 53 del D.Lgs. 36/2023 ‘Codice dei Contratti’ pari al 05% dell’offerta IVA esclusa, applicherà automaticamente uno sconto per esonero del deposito cauzionale pari allo 1,00% sull’importo dell’offerta.

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.

2. 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).
3. 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 / Serg. Magg. Martina NECCIA 06-469129324.

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

**Timbro e firma della Ditta**

\_\_\_\_\_  
**Data di accettazione**

Originale firmato agli atti