

**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

**Lettera di Ordinanza n. 80**  
**(da citare in fattura)**

**Roma, 04/07/2025**

**Ditta VERDE IDEA DI Filosa Fabrizio con**  
**sede legale in Via Filosa n.2 – Formia**

**Oggetto: AUMENTO CONTRATTUALE Gara 23/2023 – Contratto di ristrutturazione dei lastrici solari delle palazzine “B”, “C” e “D” della Caserma Cuomo sede del Comando. CIG 9972941B41 – CUP D86F25000200001 - Capitolo 1412/12.**

1. Codesta Ditta, si obbliga ad eseguire la sottoannotata fornitura/prestazione, comprensiva dei relativi costi per la sicurezza:

Descrizione	Quantità	Imponibile
<b>Contratto di ristrutturazione dei lastrici solari Pal. B-C-D della CASERMA CUOMO COR DIFESA, come da Requisito Tecnico Operativo in allegato.</b>		€. 34.426,00
Esonero deposito cauzionale -1%		€. 344,26
<b>Totale Imponibile</b>		<b>€. 34.081,74</b>
IVA 22%		€. 7.497,98
<b>TOTALE</b>		<b>€. 41.579,72</b>

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 30/10/2025**, osservando tutte le norme e disposizioni indicate nella presente lettera di ordinazione.
4. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, trascorsi 12 mesi dall'avvio dell'esecuzione, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi). In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili la ditta potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del codice civile. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto così come definita dalle norme civilistiche in materia. La ditta appaltatrice qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta dovrà dimostrare tale situazione alla stazione appaltante con dati inconfutabili. La stazione appaltante si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione del contratto o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto.
5. In caso di inadempimento ai patti e agli obblighi contrattuali l'A.D., fatto salvo quanto previsto dall'art. 134 del D.P.R. 236/2012 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. 60 (sessanta) 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 di bilancio 1412/12 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 dei lavori: Ing. Francesca PIROLA– mail: francesca.pirola@bvtech.com.**
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  
(Documento firmato digitalmente)**

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

# COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE

## QUARTIER GENERALE

### RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

#### Rimozione e smaltimento UTA lastrico Pal D – Caserma CUOMO

**1. STATO DI FATTO**

Presso la Caserma CUOMO, sede del Comando per le Operazioni in Rete (CORDIFESA), nel lastrico della Palazzina D sono allocati impianti UTA dismessi collegati alla rete interna di distribuzione di acqua calda e fredda. Il lastrico in oggetto è attualmente sottoposto a ristrutturazione con rifacimento della guaina di copertura e della pavimentazione.

**2. OBIETTIVI DELL'APPALTO**

L'obiettivo dell'appalto consiste nel sezionamento e bonifica della circuitazione idraulica ed elettrica e nella rimozione e smaltimento UTA, allo scopo di agevolare e completare a regola d'arte le lavorazioni di ristrutturazione in corso. Si dovrà procedere quindi alla rimozione delle unità trattamento aria, rimuovendo dapprima le canalizzazioni per poi proseguire con la riduzione degli impianti in strutture elementari da movimentare e smaltire, nello svuotamento e smaltimento del gas presente nel circuito e nella rimozione e smaltimento del gruppo ventole. Dovranno inoltre essere rimosse tutte le strutture presenti a supporto e copertura delle tubazioni e degli UTA esistenti.

**3. STANDARD QUALITATIVI**

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite nel rispetto delle normative di sicurezza e dovranno garantire un efficace contenimento del rischio e la massima continuità di servizio. Gli standard minimi richiesti sono meglio dettagliati nel relativo Capitolato Speciale di Appalto (artt.1, 3 e 33).

**4. STANDARD DI CONTROLLO**

Il CORDIFESA verificherà costantemente l'esecuzione delle lavorazioni in conformità al Codice degli Appalti, per gli aspetti formali, e in aderenza a quanto riportato nel Capitolato Speciale di Appalto, per la qualità e la completezza del servizio erogato all'A.D..

**5. QUADRO ECONOMICO**

L'importo complessivo dell'attività è stimato in Euro € 42.000,00 (IVA inclusa).

IL COMANDANTE DEL Q.G.  
Col. c.(li.) spe RS Arturo LAZZARIS



**OGGETTO: Tracciabilità dei flussi finanziari - L. 136 del 13 agosto 2010, art. 3 (GURI n. 196 del 23 agosto 2010).**

**DICHIARAZIONE**

(ex D.P.R. N.445 del 28 dicembre 2000)

In relazione a quanto in oggetto, il sottoscritto FABRIZIO FILOSA, nato a FORMIA (LT) il 23/02/1981, residente a FORMIA (LT) in via Rotabile n.119 CAP. 04023, in qualità di TITOLARE della ditta VERDE IDEA di Filosa Fabrizio, sede legale in Formia (LT), Via C. Filosa n.2 CAP. 04023 , Partita IVA/C.F. P.Iva 02218420590, C.F.: FLSFRZ81B23D708M

**DICHIARA**

- di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, commi 7 e 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- di assumere gli obblighi connessi con l'identificazione dei lavoratori previsti dall'art. 18, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 81/2008, così come integrato dall'art. 5 della legge n. 136/2010.

Istituto bancario: UNICREDIT SPA;

IBAN: IT35L0200873982000401233359 ;

ABI: \_\_\_\_\_;

CAB: \_\_\_\_\_;

C/c: \_\_\_\_\_;

CIN: \_\_\_\_\_;

GENERALITA' DELEGATO/I AD OPERARE SUL CONTO:

- Nome FABRIZIO cognome FILOSA cod. fisc. FLSFRZ81B23D708M

- Nome \_\_\_\_\_ cognome \_\_\_\_\_ cod. fisc. \_\_\_\_\_

- Nome \_\_\_\_\_ cognome \_\_\_\_\_ cod. fisc. \_\_\_\_\_

La società si impegna a comunicare all'Ente ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/i corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

La società accetta che l'Ente provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal contratto in questione, sulla base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente prestati.

Località, FORMIA (LT)

Timbro e firma

\_\_\_\_\_

