



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

**Allegati: 2**

Spett. **MIRAFAN S.r.l**  
**Viale dell'Oceano Atlantico n.182**  
PEC: mirafansrl@legalmail.it

**00144 Roma (RM)**

E, p.c.: **Comando JFHQ del COVI Difesa**  
**Sez. Patrimoniale del Q.G. del Covi Difesa**  
**Dec: 1°Lgt. Luigi PEZZELLA**

*Sede*  
*Sede*  
*Sede*

Rife prot.0014450 del 11/03/2026

**Oggetto:** Lettera di ordinazione relativa a "Fornitura calzature modello AKU – Esigenza JFHQ dei COVI Difesa.

**Confronto tra preventivi n. 6149974 mediante piattaforma MEPA.**

<b>Codice Identificativo di Gara:</b> <b>BADE2193B0</b>	<b>Ordinativo:</b> <b>n.43 del 17/03/2026</b>
--	--

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

DESCRIZIONE	Q.TA	P.U.	Totale	Iva%
fornitura calzature modello AKU PILGRIM GXT CALAZATA WIDE COMBAT BLACK codice 10794	50	€ 152,00	€ 7.600,00	
TOTALE			€ 7.600,00	
Sconto deposito cauzionale 1%			€ 76,00	
TOTALE IMPONIBILE			€ 7.524,00	
IVA AL 22%			1.655,28 €	
TOTALE IVATO			9.179,28 €	

per un importo complessivo di € **9.179,28= (\*\*novemilacentosettantanove/28\*\*) I.V.A. inclusa**, 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 sul capitolo 1410/20 come appresso: a) per Euro 7.524,00= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 1.655,28.= 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.633 629, 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:

2. 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.

<i>Forma del contratto o</i>	<p>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, <b>(di euro 40,00) Art. 18 D.Lgs. 36/2023 per importi uguali o superiori ad euro 40.000,00.= oltre IVA e inferiori ad euro 150.000,00.= oltre IVA. L'appaltatore assolve tramite il modello di versamento F24 ELIDE al momento della stipula del contratto: • “1573” denominato “Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;</b></p> <p><b>L'indirizzo PEC è covi@postacert.difesa.it</b> cui dovrà pervenire la presente recante i seguenti adempimenti formali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Timbro Ditta</b></li> <li>- <b>Firma per accettazione</b></li> <li>- <b>Data di accettazione e ricevuta di pagamento.</b></li> </ul>
<i>Indirizzo di fatturazione:</i>	<p>Comando Operativo di Vertice Interforze, via di Centocelle n. 301 – 00175 Roma</p> <p>La fattura elettronica dovrà essere inviata per il tramite del “sistema di interscambio” al seguente codice univoco di fatturazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Codice Ufficio IPA <b>E4GO52</b>.</li> </ul>
<i>Termini di consegna</i>	<p>I termini di esecuzione del presente contratto si intendono decorrenti dalla data di stipula con termine di consegna previsto in <b>30 giorni calendariali dall'accettazione del presente ordinativo (si invia in allegato l'attagliamentto con descrizione delle taglie necessarie)</b> . Il D.E.C. è il 1°Lgt. Luigi PEZZELLA contattabile numero di telefono in linea commerciale: 06.46915903, email: <a href="mailto:jfhq.segcom@covi.difesa.it">jfhq.segcom@covi.difesa.it</a>.</p> <p>La consegna dovrà essere resa previo contatto con la <b>Sez. Gestione Patrimoniale del Covi Difesa</b>: Incaricato della gestione dei materiali presso il Reparto: 1° Lgt. Domenico BARRA al numero <b>334 6796388</b> e il 1° Lgt. David D'AGOSTINO responsabile sala ricezione materiale al numero <b>3346796393</b>;</p>
<i>Termini di pagamento</i>	<p>Successivamente alla ricezione della fattura elettronica, il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il fornitore è incorso, sarà effettuato entro <i>60 giorni</i> dalla data di attestazione di buona provvista della prestazione e compimento di tutti gli adempimenti formali e procedurali a carico della Ditta.</p>
<i>Codificazione N.A.T.O.</i>	<p>Il termine di pagamento è subordinato all'aggiornamento delle consistenza 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 <b>codificazione N.A.T.O.</b> utilizzando la procedura on line messa a disposizione del nuovo sistema identificativo automatizzato centralizzato (SIAC).</p> <p><b><u>CLAUSOLA STANDARD DI CODIFICAZIONE N.A.T.O. E GESTIONE DATI.</u></b></p> <p>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.</p> <p>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 <a href="https://www.siac.difesa.it">https://www.siac.difesa.it</a>.</p>
<i>Garanzia definitiva</i>	<p>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.</p>
<i>Responsabilità e inadempienze</i>	<p>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.</p>
<i>Clausola risolutiva espressa</i>	<p>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.</p>
<i>Clausola sospensiva</i>	<p>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. <i>intervento sostitutivo</i>).</p>

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.

3. 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).
4. 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.

***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