



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

**Allegati: 1**

**Spett. OMNIARES Srl**  
**Via Scorticabove n. 45**  
**PEC: [omniares@certificazioneposta.it](mailto:omniares@certificazioneposta.it)**  
**PEI: [omniare@tin.it](mailto:omniare@tin.it)**

**00156 Roma**

E, p.c.: **Comando JFHQ del COVI Difesa**  
**Sezione Patrimoniale del Q.G. del COVI Difesa**

**Sede**  
**Sede**

**Oggetto: Fornitura set da ferrata Kinetic Gyro Rewind Pro per supporto attività addestrativa BREATH 2026 esigenza Comando JFHQ del COVI Difesa.**

**Codice Identificativo Gara:**  
**BBA7AA91F0**

**Ordinativo:**  
**n. 79 del 13.05.2026**

Si dà ordinazione alla commessa citata in oggetto alle condizioni riportate nel presente foglio:

Descrizione	UM	Q.tà	Prezzo	Totale	Iva%
CAMP KINETIC GYRO REWIND PRO	N	30	€ 110,00	€ 3.300,00	22
TOTALE imponibile lordo				€ 3.300,00	
sconto 1% per cauzione non versata				€ 33,00	
TOTALE imponibile netto				€ 3.267,00	
TOTALE IVA AL 22%				718,74	
TOTALE COMPRESIVO DI IVA				€ 3.985,74	

importo complessivo di **euro 3.985,74.=** (tremilanovecentottantacinque/74) IVA compresa e la spesa suddetta sarà ripianata con ordini di pagamento a cura del funzionario delegato per l'anno 2026 come appresso: a) per Euro 3.267,00.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 718,74.= 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.

1. 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**.

**Termini di consegna** **I termini di esecuzione del presente contratto (30 GG CALENDARIALI) si intendono decorrenti dalla data del presente ordinativo. Consegna previo contatto con la Sezione Patrimoniale del Q.G. del COVI Difesa: 1° LGT. David D'AGOSTINO 334.6796393. Il Direttore dell'esecuzione contrattuale (DEC) è il Col. Fabio IANNELLO del Comando JFHQ (tel: 06.469125930 - mail: [jfhq.j3@covi.difesa.it](mailto:jfhq.j3@covi.difesa.it)).**

**Codifica NATO** Il termine di pagamento è subordinato all'aggiornamento delle consistenze 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 **codificazione N.A.T.O.** utilizzando la procedura on line messa a disposizione del nuovo sistema identificativo automatizzato centralizzato (SIAC).

Il Fornitore con l'accettazione del presente ordinativo dichiara di aver preso visione e accettato integralmente quanto prescritto dalla "clausola standard di codificazione".

Altresì il Fornitore, se non già registrato, dovrà provvedere a registrarsi on line al sistema SIAC collegandosi all'url [www.siac.difesa.it](http://www.siac.difesa.it). PDC: **1° LGT Domenico BARRA tel: 06469129074 – cell. 334 6796388.**

*Termini di pagamento*

Successivamente alla ricezione della fattura elettronica, 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.

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*).

*Clausola sospensiva*

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. 06/469129094 Ten. Col. **Ciro URSELLI** o il 1° LGT. **Luca PETRACCA** 06/469129143.

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

**Timbro e firma della Ditta**

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