



13° REGGIMENTO CARABINIERI "FRIULI VENEZIA GIULIA"

Servizio Amministrativo

Via Trieste, 46 – 34170 Gorizia (GO) – Tel. 0481-57800 – Fax. 0481-578212

C.F. 80004280311

N. 73/35-1 di prot.

Gorizia, 12/04/2024

OGGETTO: LETTERA D'ORDINE PER LA FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER IL VEICOLO TARGATO CC 170DM.
CAPITOLO DI BILANCIO 1188-7 MT DEL MINISTERO DIFESA – E.F. 2024.
CIG: B12A06656C
CUU: YCXBCU

A **TUTTO RICAMBI GORIZIA SRL**
e-mail: info@tuttoricambigorizia.it

-GORIZIA

Questo Comando, tenuto conto del preventivo nr.4 datato 10/04/2024, fa richiesta di quanto sotto specificato:

ACQUISTO DEI SEGUENTI BENI PER IL VEICOLO TARGATO CC 170DM:	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPONIBILE
NR.02 BATTERIE 12V 180AH 1100A.---	€ 350,00	//	€ 700,00
Operazione non imponibile ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e s.m.i.			
TOTALE			€ 700,00

1. Codesta Ditta si obbliga alla fornitura dei beni sopra descritti al prezzo di € 700,00 operazione non imponibile ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e s.m.i. compresa e, lo stesso non è soggetto a revisione di prezzo.
2. Il termine ultimo per il perfezionamento della commessa è fissato entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento di codesto ordinativo; in caso di inadempienza segnalata dal competente incaricato della verifica della regolare ricezione dei beni, individuato nel Comandante pro tempore della Compagnia Comando e Servizi, si procederà all'applicazione delle penalità previste dal vigente Regolamento adottato ai sensi dell'art. 225, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, nonché da quanto disposto dall'art. 134 del d.P.R. 236/2012;
3. La presente commessa è regolata dal d.Lgs. n. 36/2023, dal D.P.R. n. 207/2010, dal D.Lgs. n. 81/2008 e dal D.P.R. n. 236/2012, nonché dalle specifiche tecniche indicate. Tali provvedimenti, seppur non allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ai sensi dell'art. 99 del R.D. n. 827/1924. La Ditta si obbliga a uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamenti.
4. Codesta Ditta si impegna alla fornitura dei beni richiesti a sua cura, rischio e spese, osservando tutte le norme e disposizioni indicate nella presente lettera d'ordine.
5. Codesta Ditta con riferimento ai beni richiesti della presente commessa, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso decreto.
6. Codesta ditta. assume su di sé tutti gli obblighi di **tracciabilità dei flussi finanziari** di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche. Si richiama altresì il contenuto degli articoli 6 (Sanzioni) e 10 (Delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) del provvedimento menzionato.
7. Ai sensi della legge n. 2/2009 questo Servizio Amministrativo provvederà alla richiesta del **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)** agli Istituti Previdenziali e Assistenziali competenti al fine di verificare la regolarità contributiva di codesta libera professionista.
8. Quanto effettuato sarà sottoposto alle necessarie **verifiche di conformità** (qualitative e quantitative) da parte del personale dell'Amministrazione incaricato.

9. La fattura elettronica, trasmessa tramite il CUU *YCXBCU*, dovrà essere intestata a: **13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia - Via Trieste, 46 – 34170 Gorizia - C.F. 80004280311**, ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del D.M. 3 aprile 2013, n. 55.
10. L'I.V.A. (se dovuta) è a carico dell'A.D. ai sensi del d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. A tale imposta sarà applicato il meccanismo della *scissione dei pagamenti* introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha modificato il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introducendo l'articolo 17-ter.
11. Il pagamento sarà eseguito a mezzo bonifico, previa emissione di regolare fattura elettronica.
12. Quanto richiesto dovrà essere spedito, a cura di codesta Ditta, presso questa sede.
13. **Uffici Referenti** e punto di contatto per gli aspetti tecnici: Officina – Mar. Ca. Daniele Sinicropi o suo sostituto (tel. 0481578318, o tramite centralino tel. 0481/520930).
14. **Si rappresenta a codesta Ditta che a partire dal 1° gennaio u.s., in ossequio a quanto disposto dal D. Lgs. 36/2023 e dalla delibera 584 del 19/12/2023 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione la P.A. potrà concludere negoziazioni esclusivamente su piattaforme digitali certificate ovvero sul Mercato della Pubblica Amministrazione "MEPA" (<https://www.acquistinretepa.it>). Tuttavia attesa la portata fortemente innovativa della norma è stata concessa una deroga per i soli importi al di sotto dei 5.000,00 euro, fino al mese di settembre p.v. (vedasi Comunicato del Presidente della citata Autorità Anticorruzione del 10 gennaio u.s.). Dal 1° di ottobre le procedure, a prescindere dall'importo saranno perfezionabili esclusivamente sulla citata piattaforma. Si invita pertanto codesta Ditta a volersi accreditare sul MEPA nel più breve tempo possibile, al fine di poter proseguire con la proficua collaborazione instaurata.**
15. La presente lettera d'ordine dovrà essere accettata entro 2 giorni dal suo ricevimento. L'accettazione dovrà pervenire all'indirizzo mail raffaele3.russo@carabinieri.it corredata dai seguenti documenti:
 - Patto integrità;
 - Dichiarazione possesso dei requisiti generali e c.c. dedicato;
 - Accettazione commessa.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Ten.Col. Amm. Luca Zavarella)

Diramazione interna:

- Ufficio Comando - Sezione Logistica
Rif.Mod.G. n. 14/74-1 di prot.
- CCS – Officina e Squadra ricambi