COMANDO LEGIONE CARABINIERI SARDEGNA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO – SEZIONE GESTIONE FINANZIARIA
VIA SIDNEY SONNINO N. 111 – 09127 CAGLIARI (CA)
CODICE FISCALE: 92118070926
P.E.C.: **TCA40637@PEC.CARABINIERI.IT**
TEL. 0706696535/526/550

Numero ordine: 197/27-2 (7763-1) Cagliari, lì 12.08.2024

***C.I.G.*:**	**B2C5DC5BFC**
***C.U.U.*:**	QUKMM5
da indicare nella fattura elettronica	

Spett.le Ditta
BAZAR CUBONI S.N.C.
Via Umberto n. 113
e-mail: bazarcuboni@gmail.com
e-mail PEC: bazarcubonipec.it
recapito telefonico n. 078242435 **LANUSEI**

per competenza:
AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI
Ufficio Comando – Sezione Operazioni e Logistica
Rif. f. n. 257/29-1 datato 05.04.2024 **NUORO**

AL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI **LANUSEI**
Rif. N. 529/10-1-3/1964 datato 30.03.2024

AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI **URZULEI**

ALLA SQUADRIGLIA CARABINIERI DI **LANUSEI**

e, per conoscenza:
ALLO SM – UFFICIO LOGISTICO
Sezione Logistica e Infrastrutture
Rif. f. n. 149/4-1 datato 30.05.2024 **S E D E**

MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La ditta si impegna ad eseguire la fornitura, di seguito meglio dettagliata, per un importo complessivo di **€ 297,66 (duecentonvantasette/66)** *iva* compresa, secondo le modalità di esecuzione riportate nel preventivo avente numero 6032410 datato 12.08.2024, approvato da questo Comando, che della presente lettera di ordinazione costituisce parte integrante e sostanziale:

Quantità	DESCRIZIONE ARTICOLI/LAVORI	Prezzo unitario	TOTALE
1	Fornitura di frigorifero marca Electroline modello "TME28NSM1WE0"	245,82	245,82
	Importo offerto		**€ 245,82**
	Ribasso percentuale (0,75%) per esonero garanzia "*definitiva*" (*ex art. 53, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023)***		**- € 1,84**
	Imponibile		**€ 243,98**
	Iva	22% sull'imponibile di € 243.98 (già scontato dello 0,75%)	**€ 53,68**
	Importo Complessivo del contratto		**€ 297,66**

La fornitura dovrà essere effettuata previ accordi telefonici con il Maresciallo Capo **Stefano Gnesotto** Comandante della Squadriglia Carabinieri di Lanusei (NU), reperibile al recapito telefonico n. **0782 470600 – 3313748845**, reparto incaricato per il prelievo ed il trasporto del bene presso il Comando Stazione Carabinieri di Urzulei (NU).

Il contratto sarà eseguito dall'appaltatore nel rispetto delle normative vigenti, secondo la buona regola d'arte e **nel più assoluto rispetto delle norme in materia di "salute e sicurezza" nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed alle ulteriori disposizioni normative nazionali e comunitarie vigenti in materia.**
Le forniture di materiale classificato quale *merce pericolosa* dovranno essere obbligatoriamente accompagnate dalle relative **schede** previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

NORMATIVE

Al presente ordinativo di spesa, non soggetto a revisione di prezzo, si applicano le disposizioni normative di cui ai RR. DD. 18/11/1923, n. 2.440 e 23/05/1924, n. 827; Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.; Codice Civile; D.lgs. 31/03/2023, n. 36; D.lgs. 15/03/2010, n. 66; D.P.R. 15/03/2010, n. 90; D.P.R. 05/10/2010, n. 207 per quanto non abrogato; D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. ("*Codice delle Leggi Antimafia*"); D.P.R. 15/11/2012, n. 236; D.L. 06/07/2011, n. 98, come modificato dal D.L. 28/06/2013, n. 76; Legge 28 dicembre 2015, n. 208; Legge 30 dicembre 2023, n.213 (*legge di Bilancio 2024*); normativa comunitaria vigente in materia.

PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di ritardo, incompleta prestazione o altra inosservanza delle obbligazioni assunte per fatti imputabili a codesta impresa, si applicheranno le penalità previste ex art. 125 D.P.R. 15.11.2012, n. 236, fatta salva la risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto ex artt. 73 della Direttiva 2014/24/UE e 190 D.lgs. 36/2023, con conseguente risarcimento civilistico del danno, nonché le ulteriori facoltà di cui agli artt. 124 e 134 del Regolamento sopra citato in materia di esecuzione in danno del contratto.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'emissione di fattura nei confronti di questo Comando Carabinieri dovrà avvenire **esclusivamente in forma elettronica**, ad avvenuta ultimazione delle prestazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi dal 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n.244 ed al **decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013**. La fattura pertanto dovrà contenere le specifiche indicazioni previste nell'allegato A al decreto sopra citato mentre le regole tecniche riguardanti trasmissione, emissione e ricevimento sono definite nell'allegato B al decreto.
La fattura elettronica dovrà essere intestata al:
COMANDO LEGIONE CARABINIERI SARDEGNA – Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria, via Sidney Sonnino, n. 111, 09127 Cagliari, C.F. 92118070926.
In materia di versamento dell'*iva* all'Erario, **si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 629, lett. b) e c), 630,632 e 633, Legge n. 190/2014 (c.d. "*split payment*"),** secondo le disposizioni attuative di cui al Decreto emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, successivamente modificato con D.M. del 20 febbraio 2015, e le indicazioni di esecuzione dettate dall'Agenzia delle Entrate con Circolari n. 1/E del 09/02/2015, n. 6/E del 19/02/2015 e n. 15/E del 13/04/2015.
La fattura elettronica, quali informazioni **imprescindibili** per questa Amministrazione, dovrà **necessariamente** riportare (pena la sua **mancata accettazione**):

- **estremi** della lettera di ordinazione;
- il **C.I.G.**;
- stesso **codice IBAN,** a cui destinare il pagamento della fattura elettronica, già indicato nella dichiarazione sostitutiva allegata in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

La fattura elettronica sarà, inoltre, rifiutata nei casi seguenti:

- **indicazione mancante** o **errata** anche di uno tra i seguenti dati: **C.I.G.** (codice identificativo gara), coordinate **bancarie**;
- **mancata indicazione dell'importo totale nei dati generali del documento;**
- **mancata** corrispondenza (senza possibilità di margini di arrotondamento) degli importi del documento fiscale con quelli dell'ordine (*imponibile*, *iva*, *totale*);
- **mancata** opzione "**scissione dei pagamenti**";
- **mancata**, **generica** o **incompleta** indicazione delle/dei forniture, servizi e lavori;
- indicazione **errata** della denominazione di questa Amministrazione e del codice fiscale (vds. intestazione);
- **mancata** scissione, nel caso di approvvigionamenti misti, della quota parte relativa alle **forniture** e di quella relativa ai **lavori**;
- riemissione, a seguito di rifiuto, di un documento fiscale avente il **medesimo numero progressivo** di quello rifiutato e quindi già presente nella Piattaforma Certificazione Crediti del M.E.F.;
- indicazione **errata** della ditta/ragione sociale dell'impresa;
- indicazione **errata** delle modalità di pagamento del documento fiscale (**bonifico**).

La fattura dovrà essere inviata secondo quanto stabilito nel riquadro "Modalità e termini di esecuzione della fornitura".
L'accettazione del documento fiscale da parte di questa Amministrazione avverrà attraverso il meccanismo della **decorrenza termini**, ovvero trascorsi **quindici giorni** dalla ricezione dello stesso.

Si evidenzia inoltre che la fattura dovrà essere trasmessa esclusivamente al corretto codice univoco identificativo del Comando Legione Carabinieri Sardegna, destinatario della stessa, in quanto i documenti inviati ad altri uffici che non ne siano gli effettivi destinatari saranno considerati come non pervenuti e, pertanto, non saranno posti in pagamento, senza che si renda necessaria alcuna comunicazione ulteriore da parte dell'Amministrazione Difesa, fatta eccezione per quelle previste dal Sistema di Interscambio.

D.U.R.C.

Questa Amministrazione, **preliminarmente** al pagamento della fattura elettronica e **dopo** la sua ricezione, provvederà – nei riguardi di codesta impresa - alla richiesta del *Documento unico di regolarità contributiva* (***D.U.R.C.***) attraverso lo *Sportello Unico Previdenziale on line*;
In caso di accertate irregolarità, con conseguente emissione di documentazione che attesta la risultanza negativa della verifica di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 31 co. 3 e 8-bis del D.L. n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013 in materia di c.d. *intervento sostitutivo*, fatte salve eventuali ulteriori conseguenze a norma di legge. L'eventuale sospensione del procedimento finalizzato all'accertamento della regolarità contributiva e tributaria dell'impresa aggiudicataria vale quale sospensione contestuale ed automatica dei termini di pagamento.
A codesta impresa, nella situazione descritta sopra, **non** saranno commessi eventuali altri ordini finché non provvederà a comunicare ed attestare – a mezzo di ***p.e.c.*** – la regolarizzazione della sua posizione contributiva.

VERIFICA PRESSO EQUITALIA S.P.A.

Questa Amministrazione – ove ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente – provvederà alla verifica di eventuali inadempienze agli obblighi tributari propri di codesta impresa.

DIVIETO DI PANTOUFLAGE

L'Operatore Economico dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 (*Pantouflage o Revolving Door*), per non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, non abbia attributo incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante (*art. 1 comma 2*) che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa Stazione appaltante, nei confronti del medesimo Operatore Economico.

CLAUSOLA REVISIONE DEI PREZZI

Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi, ai sensi dell'art.29 del D.L. 27 gennaio 2022, n.4 e dell'art. 60, comma 3 e 4, del D.lgs. n.36/2023.
Qualora, nel corso dell'esecuzione contrattuale, l'operatore economico ritenga che il prezzo fissato del presente contratto debba essere aggiornato per effetto della variazione dei singoli prezzi dei materiali/servizi che determinano variazioni, in aumento o in diminuzione, del prezzo complessivo di cui al paragrafo 2) superiori al 10%, può produrre formale istanza. La stessa dovrà essere inviata esclusivamente - a mezzo PEC al **tca40637@pec.carabinieri.it**.
L'istanza dovrà essere corredata da documentazione idonea a giustificare la richiesta di revisione (ad esempio dichiarazione di fornitori o subcontraenti, o altri mezzi di prova atti a comprovare la variazione dei prezzi effettivamente sostenuti dall'operatore economico rispetto a quelli dallo stesso documentati al momento della presentazione dell'offerta).
Si precisa che l'istanza pervenuta con modalità differenti da quelle sopra riportate non darà diritto ad alcun riconoscimento, stante l'impossibilità da parte dell'Amministrazione di procedere ad una adeguata istruttoria.
L'operatore economico non potrà produrre istanza:

- per le forniture/servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta;
- qualora la fornitura/servizio sia stata approntata alla verifica di conformità in ritardo rispetto ai termini previsti.

L'Ufficio Logistico di questo Comando Legione, avvalendosi di commissione appositamente nominata, procederà all'esame dell'istanza e della documentazione, verificando in termini percentuali l'effettiva maggiore/minore onerosità della prestazione, con riferimento ai prezzi dei materiali/servizi che incidono sul contratto. L'istruttoria, in relazione alla tipologia di forniture/servizi, dovrà tener conto, in primo luogo, di indici ISTAT (NIC, FOI, IPCA), nonché dei prezzari aventi carattere di ufficialità o di specifiche rilevazioni ISTAT; in mancanza, potrà tener conto altresì delle risultanze acquisite direttamente presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.
Ai fini della compensazione, le variazioni in aumento dei prezzi saranno valutate esclusivamente per la parte che eccede il 10% del prezzo complessivo del contratto, al netto di eventuali compensazioni precedentemente accordate.
Si precisa che quanto previsto nei commi precedenti non riconosce il diritto all'automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma soltanto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere agli adempimenti istruttori di cui sopra.
Sull'istanza pervenuta l'Amministrazione dovrà pronunciarsi entro n. 60 (sessanta) giorni solari, con provvedimento motivato; il provvedimento con il quale viene accolta l'istanza determina anche l'importo di

compensazione, che dovrà essere formalizzata con la stipula di un atto aggiuntivo al presente contratto, ai sensi dell'art.120, comma 1 e 2 del D.lgs. n. 36/2023;
In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, le parti potranno consensualmente risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravenuta, ai sensi dell'art. 1467 c.c., senza che sia dovuto alcun indennizzo.
Al di fuori delle fattispecie e modalità sopra disciplinate è esclusa qualsiasi clausola di revisione dei prezzi e non trovano applicazione gli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.

PAGAMENTO

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", **codesta impresa deve comunicare a questo Ente**, mediante specifica dichiarazione sostitutiva che la stessa è tenuta a rilasciare (vedasi modello allegato alla presente lettera di ordinazione) **gli estremi identificativi dei conti correnti, bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà, altresì, tempestivamente comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.**
La Ditta affidataria, ai sensi dell'art. 3 comma 8 L. 136/2010, è tenuta altresì ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa sopra richiamata.
Le parti pattuiscono, ai sensi dell'art.4, comma 4, D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i. recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", che il pagamento, detratte le eventuali penalità di cui la Ditta si sia resa passibile, **verrà eseguito in un'unica soluzione a mezzo di bonifico bancario *on line* entro il termine massimo di n. 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di presentazione della fattura fiscale,** tenuto conto della natura e/o dell'oggetto del contratto e/o delle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.
Preliminarmente all'effettuazione del pagamento, questa Amministrazione procederà alla verifica dell'attività complessivamente eseguita dalla ditta (c.d. "*verifica di conformità*"), redigendo, in assenza di contestazioni o rilievi, la dichiarazione di regolare esecuzione sopra citata/verbale di collaudo (art.121, R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, art. 133, comma 1, del D.P.R. 236/2012).
L'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, si riserva inoltre la facoltà di sospendere in tutto o in parte i pagamenti all'impresa nel caso di contestazione di inadempienze nell'esecuzione del contratto, fino a che l'imprenditore non abbia regolarmente adempiuto a tutti gli obblighi contrattualmente assunti.

COMPETENZE DEL COMANDO/UFFICIO

- Il **Comandante del Reparto in indirizzo** (o suo delegato) dovrà contattare l'Operatore Economico per definire le modalità di adempimento delle prestazioni in argomento; nel caso in cui sussistessero problematiche non superabili, lo stesso avrà cura di informarne **immediatamente** questo Servizio per le valutazioni di competenza.

- **entro 45 gg successivi alla ricezione del presente ordine (**solo nel caso in cui non si è ricevuto la relativa fattura elettronica da questo Servizio Amministrativo**)**, comunicare, a questo Servizio Amministrativo, gli eventuali impedimenti da parte dell'*O.E.* agli obblighi contrattualmente assunti con il presente ordinativo (*invio del materiale ordinato ed inoltro fattura elettronica*).

  A prestazioni ultimate e successivamente al ricevimento della fattura elettronica, il citato Comandante - accertata la **regolarità** della fornitura/servizio/lavoro rispetto a quanto ordinato - dovrà inviare a questo Servizio Amministrativo, la dichiarazione per il nulla osta al pagamento della fattura elettronica;

- Per l'**Ufficio** che legge per conoscenza, si allega, in originale, il processo decisionale di riferimento.

ESECUTIVITA' DEL CONTRATTO

La Ditta, nella persona del legale rappresentante, dovrà altresì provvedere, *pena decadenza immediata dall'aggiudicazione,* a compilare, sottoscrivere e restituire a questo Servizio Amministrativo, tramite posta elettronica (antonio5.ferraro@carabinieri.it), **la seguente documentazione:**

1. **il presente ordinativo per integrale accettazione di quanto in esso indicato;**
2. **dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per l'affidamento di pubblici servizi/lavori/forniture, di cui agli artt.94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D.lgs. n. 36/2023 (allegato 1);**
3. **il Patto d'integrità (allegato 2);**
4. **la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 comma 7, della Legge 136/2010 (allegato 3);**
5. **dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del regolamento UE 216/679 (GDPR), (allegato 4);**
6. **le fotocopie di un documento di riconoscimento in corso di validità e del tesserino di attribuzione del codice fiscale (alternativamente, della T.S./C.R.S. - Tessera Sanitaria - Carta Regionale dei Servizi).**

– utilizzando i modelli allegati –
Si precisa che il contratto si intenderà validamente perfezionato, efficace e pertanto produttivo di qualsivoglia effetto giuridico, esclusivamente al ricevimento della suddetta documentazione amministrativa, unitamente a copia del documento di identità, in corso di validità, del dichiarante e si intenderà risolto di diritto qualora venisse accertato da questa Amministrazione il mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di Integrità allegato ovvero la perdita o il mancato o comprovato non possesso, in capo all'Impresa contraente, dei requisiti di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D.lgs. n. 36/2023 (*Codice dei Contratti Pubblici*).

RESPONSABILITA' DELLA DITTA

L'impresa dovrà essere in possesso di **polizza assicurativa (ai sensi del D.M 12/03/2004 n. 123), di adeguato massimale,** a garanzia dei rischi derivanti **da responsabilità civile verso terzi,** a copertura del danno causato all'Amministrazione per eventuali inadempimenti a tutte le obbligazioni contrattualmente assunte nonché dei danni o infortuni che dovessero occorrere a cose o persone comunque presenti nel corso dell'espletamento delle attività, da esibire in copia conforme all'originale su specifica richiesta di questo Comando.

La Ditta assume, in ogni caso, piena responsabilità per infortuni o danni arrecati eventualmente, all'Amministrazione, al personale dell'Arma e/o a terzi nell'esecuzione degli adempimenti di cui al presente atto e si obbliga, conseguentemente, al risarcimento dei relativi danni prodotti ai sensi delle vigenti disposizioni civilistiche in materia di responsabilità contrattuale.

ESONERO GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi di quanto previsto ex art. 53, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione si avvale della facoltà di esonerare l'operatore economico aggiudicatario dalla "*garanzia definitiva*", previo impegno da parte di quest'ultimo a praticare un miglioramento del prezzo di aggiudicazione (ulteriore ribasso), pari allo 0,75% dello stesso.

CLAUSOLE FINALI

Qualsiasi notizia, documento, informazione, concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto o l'organizzazione e l'attività dell'Arma di cui venisse a conoscenza la Ditta contraente o il suo personale, in relazione al servizio prestato, dovrà essere trattata come materiale riservato

La fornitura appaltata dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
Per tutto quanto non specificato o comunque non modificato dal presente atto, l'esecuzione della prestazione si intende vincolata a tutti i patti, oneri e condizioni, contemplati ed espressi nel D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.
Le "*Condizioni*" stesse, per quanto non allegate al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti di legge, in ottemperanza all'art. 99, comma 3, del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.
Il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) è il **Capo di Stato Maggiore** della Legione Carabinieri Sardegna.
Il Responsabile della fase di programmazione, progettazione ed esecuzione è il **Capo Ufficio Logistico** della Legione Carabinieri Sardegna.
Il Responsabile della fase di affidamento è il **Funzionario Delegato** di quest'Amministrazione.
Il Referente per l'appalto della fornitura – **appositamente designato** – è indicato nel riquadro "modalità e termini di esecuzione della prestazione".

IL FUNZIONARIO DELEGATO E
CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Ten. Col. amm. Danilo Tola)

