



MARINARSEN AUGUSTA

Alla Ditta: **VADAS TERRA MARE S.R.L.**

Reparto Amministrativo – Sez. Attività Negoziale
Nucleo Contratti ed Economie
Indirizzo Telegrafico: MARINARSEN AUGUSTA
Via Darsena 1 AUGUSTA - 96011
Codice Fiscale: 81002570893
e-mail PEI: marinarsen.augusta@marina.difesa.it
e-mail PEC: marinarsen.augusta@postacert.difesa.it

ARGOMENTO: Documento di stipula **R.D.O. n. 6409821** in data 30.06.2026;

1. Questo Comando, tenuto conto dell'offerta formulata da codesta Ditta, dà commessa per la prestazione di cui alla R.D.O. n. 6409821 – CIG BC1D361698, **Servizi di supporto per la revisione di salvagenti collettivi ARIMAR tipo “8+4 a specifica Marina Militare Italiana – 35_26IM**, per un importo “a tetto” così definito:

– Totale lotto 1 non imponibile I.V.A.	€ 6.992,49
– Totale lotto 2 non imponibile I.V.A.	€ 9.989,27
– Importo complessivo	€ 16.981,76

Per le prestazioni oggetto delle successive commesse sarà applicato lo sconto dell'1% a titolo di esonero dalla costituzione del deposito cauzionale.

Il numero di esenzione IVA (ex art. 8 bis D.P.R.633/1972 e ss.mm.ii.) è: **12/2026**

TERMINE ESECUZIONE PRESTAZIONE COME DA SPECIFICA TECNICA

2. La presente prestazione, per tutto quanto non previsto nella presente, si svolge sotto l'osservanza del “Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari”, emanato con D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49, nonché del D.P.R. 236/2012 “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture”.
3. La Ditta assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale che possono essere vantati da terzi per la prestazione oggetto della presente commessa, tenendo indenne l'Amministrazione Difesa da qualsiasi pretesa, azione od addebito.
4. La Ditta dichiara e garantisce che la prestazione è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti e che i singoli prezzi sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità e a parità di termini e condizioni. In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione dell'ordine, la Ditta si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione. Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione Difesa debba ancora effettuare.
5. La Ditta dovrà effettuare la prestazione commissionata entro i termini stabiliti nella specifica tecnica. La prestazione effettuata sarà oggetto di accertamento circa la rispondenza a quanto richiesto e se non rispondente verrà rifiutato e respinto al fornitore.
6. Ai fini di quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal Decreto Legge n. 187 in data 12 novembre 2010, concernente “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, la Ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente atto. Ai sensi di detta legge, la Ditta è tenuta a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'articolo 3 della legge stessa, nonché le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sullo stesso.

7. Per la fatturazione del presente ordinativo la ditta, ai sensi del D.M. N. 55 DEL 3/4/2013 del M.E.F., **la Ditta non potrà emettere fattura prima di aver ricevuto comunicazione di esito positivo dell'accertamento di conformità o di regolare esecuzione, pertanto, la stazione appaltante sospenderà la decorrenza dei termini di scadenza delle eventuali fatture che siano state emesse prima della data di conformità o di regolare esecuzione.** Una volta ricevuta la comunicazione in parola la Ditta dovrà emettere fattura elettronica indicando il seguente Codice Univoco Ufficio (0DV72E) ed instradarla, tramite il sistema di interscambio (SDI) all'indirizzo di posta elettronica certificata di questo Comando (marinarsen.augusta@postacert.difesa.it), utilizzando i servizi forniti sul sito WWW.FATTURAPA.GOV.IT. Pertanto non potranno più essere accettate fatture che non siano trasmesse secondo il formato previsto dal citato provvedimento normativo e, in aggiunta, non potrà essere effettuato alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.
8. In ottemperanza all'art. 8 e 8 bis del D.P.R. n. 633/72 la presente prestazione è da intendersi esente dall'applicazione dell'IVA.
9. Nella fattura dovrà risultare menzione esplicita dell'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale ai sensi dell'art.6 comma 1 del D.M.17/6/2014 del MEF. Ove la fattura pervenga con imposta di bollo non in regola con le vigenti disposizioni, questo Comando procederà ad inviare una copia all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente per la regolarizzazione della stessa.
10. Per accordo tra le parti, il pagamento, detratte le eventuali penalità di cui la ditta si sia resa passibile, verrà effettuato dal Servizio Amministrativo di questo Comando entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di dichiarazione di buona esecuzione, previa acquisizione del DURC attestante la regolarità INPS/INAIL. Qualora dal DURC, acquisito in fase di liquidazione risulti la non regolarità contributiva, l'Amministrazione applicherà le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del DPR 207/2010.
11. Ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. 236/2012, l'assuntore dovrà comunicare per iscritto a questo Comando, entro il termine di giorni DIECI, l'inizio e la cessazione di qualunque circostanza di forza maggiore da cui possa derivare ritardo nell'adempimento del contratto. Nessun avvenimento o fatto potrà essere addotto a giustificazione degli eventuali ritardi se non sia stato in tempo partecipato. Tale partecipazione non costituisce comunque un diritto per il fornitore all'accoglimento dell'eventuale domanda di proroga ai termini di consegna o di eventuale condono delle penalità applicate per il ritardo derivato dal suindicato avvenimento o fatto.
12. Per le inadempienze e i ritardi nella consegna verranno applicate le penalità previste nel D.P.R. 236/2012.
13. La presente impresa rientra nell'ambito di applicazione della disciplina prevista dall'art. 94 del D.Lgs. 36/2023. Premesso che sono già stati avviati i pertinenti controlli per la verifica delle autocertificazioni presentate in sede di offerta e che, alla data odierna non risulta nessun impedimento, stante l'urgenza di finalizzare la procedura, si dà comunque corso alla stipula e si conviene che la presente stipula si intende soggetta alla condizione di immediata risoluzione qualora si dovessero rilevare, a carico della ditta o di uno dei soggetti indicati al comma 3, una delle cause di esclusione previste dall'art. 94 del D.lgs. 36/2023.
14. Si rende già noto, sin da ora, che la Ditta non potrà avanzare alcuna pretesa nel caso in cui, al termine del contratto, le vengano emesse richieste per un totale complessivo inferiore al suddetto importo.
15. Il Responsabile Unico del Progetto è il C.V. Plinio RAPANA' in qualità di Capo Reparto Manutenzioni Navali pro tempore dell'Arsenale M.M. di Augusta (tel. 0931-420405), email: plinio.rapana@marina.difesa.it

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(C.F. (CM) Silvio ROMEO FERRO)
(documento firmato digitalmente)