



MARINTENDENZA AUGUSTA

Alla Ditta: SGS ITALIA

Ufficio: *Contratti - Sezione CUS*
Indirizzo Telegrafico: MARINTENDENZA AUGUSTA
Via Ammiraglio Caracciolo 3, AUGUSTA - 96011
Codice Fiscale: 90007460893
e-mail PEI: marintendenza.augusta@marina.difesa.it
e-mail PEC: marintendenza.augusta@postacert.difesa.it

ARGOMENTO: Documento di stipula R.D.O. n. 6020503 in data 10/02/2026

1. Questo Comando, tenuto conto dell'offerta formulata da codesta Ditta, dà commessa a ratifica per il servizio di cui alla R.D.O. n. 6020503 – CIG BA5C4E9D71, per un importo così definito:

– Totale imponibile	€ 835,00
– Sconto 1% per esonero deposito cauzionale (ex art. 117 del D.lgs. n. 36/2023)	A ratifica
– Imponibile detratto dell'1%	€ 835,00
– I.V.A. esente - esenzione iva n. 32/2026	
– Importo complessivo I.V.A. esclusa	€ 835,00

SERVIZIO EFFETTUATO IN DATA 16.01.2026 CON CONSEGNA ANALISI IN DATA 21.01.2026

2. Il presente servizio, 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 fornitura 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 fornitura commissionata entro i termini stabiliti nel documento di stipula. La fornitura 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 emesso dal comando beneficiario della consegna/prestazione.** Una volta ricevuta la comunicazione in parola la Ditta dovrà emettere fattura elettronica indicando il seguente Codice Univoco Ufficio (**M7Q0WK**) ed instradarla, tramite il sistema di interscambio (SDI) all'indirizzo di posta elettronica certificata di questo Comando (marintendenza.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 fornitura 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 fatturazione, 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 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.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(C.F. (CM) Gianvittorio CIOLLI)
(documento firmato digitalmente)