



**MARINA MILITARE**  
**COMANDO STAZIONE NAVALE - TARANTO**

*Ufficio Amministrativo – Sezione Acquisti*

Indirizzo Telegrafico: MARISTANAV – TARANTO

P.E.I.: [maristanav.ta@marina.difesa.it](mailto:maristanav.ta@marina.difesa.it)

P.E.C.: [maristanav.ta@postacert.difesa.it](mailto:maristanav.ta@postacert.difesa.it)

*p. di c.: Servizio Amministrativo ☎ 73.24075 – 099.7754075*

*Allegati nr. 1 (uno)*

*Al:* **NEW BUILDING SERVICE S.R.L. (PEC)**

*e, per conoscenza:* **COMDINAV DUE (PEC)**

**Maristanav Taranto - Acquisti**

**Maristanav Taranto - Rendicontazione Contabilità**

**Maristanav Taranto - Sezione Supporto Infrastrutture**

*Argomento:* **Stipula nr. 16 del 16.02.2026 - Lavori di pitturazione dell'androne e del vano scala nell'Edificio 1-Bis all'interno della Stazione Navale Mar Grande di Taranto. Fascicolo 32/26. C.I.G.: BA6D82E64F.**

*Riferimento:* **TD 6059963 in data 12.02.2026.**

1. Si invia in allegato la stipula in argomento firmata digitalmente dal C.S.A. di questa Stazione Appaltante. In ottemperanza alla normativa vigente, la procedura acquisitiva in parola si intende perfezionata.
2. In caso di esecuzione servizi, codesta Ditta dovrà attenersi scrupolosamente alle Specifiche Tecniche/Capitolato Tecnico e Amministrativo/Descrizione Tecnica delle Prestazioni pubblicate contestualmente alla RDO in riferimento.
3. In caso di fornitura di materiali, la consegna degli stessi dovrà avvenire franca da ogni spesa imballo gratuito, previ accordi telefonici o via mail con il seguente personale, - **T.V. Viviana CHETRY tel 0997757513 – email: [viviana.chetry@marina.difesa.it](mailto:viviana.chetry@marina.difesa.it).**  
La fornitura sarà regolata dalle condizioni generali in vigore approvate con D.P.R. 236 del 15/11/2012 e dalle eventuali Condizioni Particolari di fornitura pubblicate contestualmente alla RDO in riferimento;
4. La consegna del materiale/esecuzione del servizio dovrà essere effettuata entro **21 giorni solari dalla data di stipula.**
5. **Si rammenta che codesta spett.le Ditta potrà emettere fattura per la fornitura/servizio in argomento, solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto la relativa Buona Provvista/Buona Esecuzione da parte di questo Comando. La fattura in parola deve riportare il CIG (BA6D82E64F), Codice Univoco Ufficio: 3A6D43 e dovrà essere per un totale di, come da Stipula in argomento:**

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| a. Imponibile:                                     | € 4.093,13;  |
| b. Esonero dep. Cauz (1% di a.):                   | € 40,93;     |
| c. Totale al netto dello sconto 1% (a-b.):         | € 4.052,20;  |
| d. Oneri alla sicurezza:                           | € 3.430,00;  |
| e. Importo della manodopera non soggetta a sconto: | € 3.363,92;  |
| f. Totale al netto dell'IVA (c.+d.+e.):            | € 10.846,12; |
| g. IVA 22% di f.:                                  | € 2.386,15;  |
| h. Totale fattura IVA Compresa (f.+g.):            | € 13.232,27. |
6. **Tracciabilità dei flussi finanziari.** La Ditta si assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, nr. 136. Ai sensi dell'articolo 1456 c.c. l'A.D. procederà all'immediata risoluzione del contratto qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.
7. In caso di adempimento tardivo saranno applicate le penali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2012, n. 236 art. 125.
8. La presente stipula contrattuale, pur producendo effetti immediati per ragioni di urgenza e necessità operativa di questa Stazione Appaltante, è da intendersi espressamente assoggettata a condizione risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 del Codice Civile.  
Tale condizione è rappresentata dall'esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione, morali, professionali e tecnico-organizzativi, in capo all'aggiudicatario e ai soggetti contemplati dalla normativa vigente, disposte da questa Stazione Appaltante o dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).  
Le verifiche richiamate, sono quelle previste dalla disciplina in materia di cause di esclusione, già contemplate dall'Art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ora disciplinate in via organica dagli Artt. 94, 95, 96 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023

(Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) e dalle connesse disposizioni normative e regolamentari in materia di contratti pubblici.

Qualora l'esito di tali verifiche risultasse negativo e/o venisse accertata la carenza anche di un solo requisito essenziale o la sussistenza di una causa di esclusione, questa la Stazione Appaltante dichiara espressamente di volersi avvalere della presente clausola e il presente contratto/Commessa si intenderà risolto di diritto con effetto immediato dalla data di comunicazione all'Aggiudicatario dell'esito negativo.

La risoluzione di diritto ai sensi del presente articolo, non darà luogo ad alcun indennizzo o risarcimento a favore dell'Aggiudicatario, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eventualmente già eseguite e ritenute utili da questa Amministrazione prima della risoluzione; rimane impregiudicata ogni azione per il risarcimento del danno subito da questa Stazione Appaltante a causa della falsa dichiarazione o della carenza dei requisiti.

9. La Ditta si impegna alla puntuale e scrupolosa osservanza del Patto d'Integrità già in precedenza sottoscritto e presentato unitamente al documento d'offerta.
10. La ditta è tenuta ad uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamentari.
11. Il versamento dell'IVA sarà effettuato direttamente all'Esercizio da parte di questa Stazione Appaltante, secondo modalità e termini meglio definiti con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze datato 23.01.2015 e comunque a seguito della relativa fattura contenente l'annotazione "Scissione dei pagamenti".
12. Il pagamento sarà effettuato dopo il ricevimento da parte di questo Comando della fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio SDI. Il sistema attribuirà alla fattura il relativo protocollo in arrivo. In aderenza a quanto previsto dal D.P.R. n. 236 in data 15.11.2012, i termini di pagamento - giorni 30 (trenta) - decorrono dalla data della verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura. Il suddetto termine, necessario per la complessità dell'iter amministrativo-contabile, è comunque condizionato all'esigibilità del credito in relazione alle aperture di credito disposte a favore del funzionario delegato di questo Comando da parte degli Organi Centrali, previa verifica della regolarità contributiva e controllo presso Agenzia delle Entrate – Riscossione (già Equitalia). Per quanto sopra questa Amministrazione declina qualsiasi responsabilità per ritardi connessi agli accertamenti in parola. Il termine indicato, espressamente accettato dalla Ditta, è pertanto necessario in ragione della complessità procedurale dell'iter amministrativo-contabile, nonché ai fini di una adeguata salvaguardia del credito della Ditta affidataria.

d'ordine

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO LOGISTICO  
(C.F. (CM) Sergio DOLENTE)

*Documento firmato digitalmente*