



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
NECESSARI ALL' ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE
ABUSIVE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

ORDINATIVO: N. 12/5-2-104-1 di prot.

Roma, 13.04.2022

CAPITOLO: Cont. Speciale Comm. Str. Bonifiche D.L 113-16 - Conto-Sezione n. 6054/348

OGGETTO: Ordinativo/ Lettera di impegno spesa.

Alla spett./le

Dott. Francesco Tabacchino
(francescotab94@libero.it)

1. Si commette a codesto professionista:

DESCRIZIONE SPESA	IMPONIBILE
Collaborazione con struttura del Commissario Straordinario per attività di comunicazione Istituzionale: Attività di comunicazione per il Commissario Unico: elaborazione comunicati stampa, revisione, divulgazione e attività di supporto tecnico, interviste. Attività di comunicazione per i Sub Commissari: elaborazione comunicati stampa, revisione, divulgazione e attività di supporto tecnico, interviste. Attività di organizzazione: Organizzazione di eventi (relazione semestrale), appuntamenti, conferenze stampa o tutto ciò connesso ad attività di riferimento. Attività grafica: Il proponente metterà a disposizione un grafico per l'intera durata del contratto. Gestione archivio fotografico: Si metterà una persona a disposizione per svolgere questa attività di gestione archivio fotografico.	€ 15.000,00
	<i>cassa 4%</i> € 600,00
	<i>Imponibile</i> € 15.600,00
	<i>Iva 22 %</i> € 3.432,00
	<i>Tot documento</i> € 19.032,00
	<i>Ritenuta d'acconto al 20 %</i> € 3.120,00
	<i>Tot. Professionista</i> € 15.912,00

- Si richiede di compilare l'allegata dichiarazione e restituire a questo Ufficio con cortese sollecitudine e comunque prima di eseguire i/lavori/fornitura alla mail PEC commissario.bonifiche@pec.governo.it munito del timbro e firma del responsabile.
- Al termine dei lavori e/o acquisizione di beni, la ditta dovrà emettere la relativa fattura elettronica ed inviarla a questo Ufficio, tramite il seguente cod. "IPA": UFO1HS, specificando il CIG prezzo unitario, marca e modello dei beni oggetto di fornitura su cui dovrà essere indicato il numero di protocollo della presente, il codice fiscale (n. 97935830584) di questo Ufficio del Commissario Straordinario Bonifiche. Sarà cura di questo Ufficio effettuare controlli in merito alla regolarità contributiva tramite richiesta del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) all'I.N.P.S. di competenza.
- E' obbligatorio ed essenziale per questa Amministrazione che la fattura elettronica contenga "IMPORTO DOCUMENTO ELETTRONICO" nella sezione "DATI GENERALI DOCUMENTO" senza il quale la fattura verrà "RIFIUTATA".**
- Yedasi allegato per la corretta compilazione e conseguente accettazione della fattura.**
- Vista la complessità dell'iter procedurale previsto dalle norme di contabilità di Stato per l'acquisizione di beni e servizi, il limite temporale per il pagamento verrà innalzato a 60 gg. dal ricevimento della fattura (art.1, comma 4, Lgs. 192/2012),

7. mediante bonifico bancario o postale e pertanto la ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e all'uopo dichiara che il **conto corrente bancario/postale dedicato alla presente commessa** è il seguente:
intestatario del conto _____; IBAN _____
8. Questo Ufficio, acquisita la fattura elettronica, provvederà ad inoltrarla al Comando/Ufficio richiedente, tramite posta elettronica certificata per la prevista dichiarazione di **"buona provvista"** e/o **"regolare esecuzione dei lavori"**, affinché si provveda **con la massima consentita urgenza** a restituirla tramite mezzo informatico certificato a questo Ufficio.
9. Fermo restando quanto previsto dal capitolato generale d'oneri, approvato con D.P.R. 15.11.2012, n.236, la ditta garantisce le lavorazioni eseguite ed i materiali forniti per un periodo di 12 mesi, decorrenti dalla data di riconsegna del materiale o esecuzione di lavori all'Amministrazione Militare. Entro tale termine la ditta è obbligata ad eliminare, a proprie spese e cure, le deficienze che si dovessero riscontrare, dovute a difetti di materiale o a non corrette lavorazioni, interessanti le parti riparate, non rilevate all'atto del collaudo, esclusi i danneggiamenti dovuti a cause di forza maggiore o a cattivo impiego. I materiali residuati della lavorazione rimangono di proprietà dell'A.M. e saranno tenuti da codesta Ditta a disposizione dell'organo di collaudo.
10. Si precisa, infine, che agli effetti di quanto disposto dalle Condizioni Generali d'Oneri approvate con il D.P.R. 15.11.2012, n.236, fermo restando quanto disposto dagli art. 355 e 356 del Codice Penale e fatta salva la facoltà dell'Amministrazione della Difesa di rescindere il contratto, in caso di ritardo oltre i 30 giorni dalla presente commessa nella fornitura/esecuzione del predetto materiale/lavoro, salvo diverso termine previsto da specifico contratto, sarà applicata a codesta Ditta una multa progressiva del 2% per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo del 10% dell'importo netto della prestazione, così come previsto dall'art. 34 delle C.G.O. citate.
11. Ai sensi dell'Art. 17 – Ter-D.P.R. 26/10/1972 n. 633, così come modificato dal D.L. 87/2018, il compenso è assoggettato unicamente a ritenuta alla fonte a titolo di acconto di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 N. 600.
12. Per i fini di cui all'art. 3 comma 5 della legge 13.08.2010, n.136 il **C.I.G. ZDD36A33AC**

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Gen. B. *CC Giuseppe Vadalà*)

minuta
IL CAPO DIV. GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
PIANIFICAZIONE SPESA E CONTROLLO
(Magg. *Aldo Papotto*)