



Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LAZIO

Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti
Via Nomentana n.591 – 00141 Roma – 06/87022035
C.F. 80195730587 ✉ RM0730000P@pec.gdf.it

Prot. n. 385723 del 16/08/2023

Oggetto: cap. 4264/14 – E.F. 2023.

Verifica periodica biennale per n.04 impianti elevatore presenti presso il Gruppo e la Compagnia di Fiumicino

Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): Z483C266ED.

RdA: RM073PPC2023410160

Spett.le: “AISA S.r.l. a socio unico”

PEC: aisasrl@pec.it

AL GRUPPO GUARDIA DI FINANZA

FIUMICINO

ALLA COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA

CIAMPINO

AI DIRETTORI DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE

V.B. MEMOLI VINCENZO m.m. T941465 (*via pec*)

M.A. MINOTTA GINO m.m. 902232T (*via pec*)

e, per conoscenza:

**AL COMANDO REGIONALE LAZIO
GUARDIA DI FINANZA**

ROMA

Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo

**AL COMANDO PROVINCIALE
GUARDIA DI FINANZA**

ROMA

Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo
(Rif. nota n. 205971 in data 03/05/2023)

1. A codesto professionista è stato aggiudicato il servizio in oggetto indicato per una spesa complessiva di 741,27 (I.V.A. inclusa) al netto del 2% di sconto offerto a titolo di garanzia, come da preventivo allegato.
2. È facoltà dell'Amministrazione provvedere alla risoluzione dell'accordo qualora codesto professionista manchi in tutto o in parte alle modalità esecutive del presente ordinativo, riservandosi di provvedere diversamente, imputando a codesto professionista le relative spese, incluso il riconoscimento del danno. In merito si specifica che per ogni giorno di ingiustificato ritardo sarà applicata una penalità pari al 0,20% dell'imponibile della fornitura o prestazione di servizi, fino al raggiungimento massimo del 10% dell'imponibile.

3. Si conviene, in attuazione a quanto previsto dal D.M. n.292 datato 14/12/2005, che l'Amministrazione provvederà al pagamento, subordinato alla regolarità del D.U.R.C., entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, a mezzo bonifico postale.
4. Il documento fiscale, con la descrizione analitica della "natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione", **CIG, IBAN e S** (scissione dei pagamenti o *split payment*) dovrà essere intestato al Reparto scrivente ed inviato, ai sensi del D.M. 03/04/2013 n.55, tramite il Codice Univoco Ufficio 4CUW4L.

La fattura riepilogativa dell'intero importo autorizzato di tutte le prestazioni di servizio/forniture o lavori dovrà essere emessa solo dopo che il DEC abbia inviato all'impresa e al RUP la comunicazione di avvenuta ultimazione della prestazione/fornitura/lavoro e l'attestazione di regolare esecuzione (ai sensi del foglio nr. 79320/16 del 19/02/2016 di questo Re.T.L.A. – Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti). In caso contrario la fattura verrà rifiutata.

5. L'esecuzione dei lavori sarà effettuata sotto la diretta responsabilità del V.B. MEMOLI VINCENZO m.m. T941465 e del M.A. MINOTTA GINO m.m. 902232T (**Direttori Esecuzione Contrattuale**) a cui l'impresa dovrà fare riferimento per l'esecuzione della fornitura (circolare nr. 83596/2016 del 14/3/2016 del Comando Generale – Ufficio Approvvigionamenti inerente "verifica dell'esecuzione contrattuale di conformità delle forniture e dei servizi negli appalti pubblici"), il quale entro 5 giorni dal termine dovrà produrre **attestazione di regolare esecuzione contrattuale** ai sensi del foglio nr. 79320/16 del 19/02/2016 di questo RE.T.L.A. – Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti.
6. **Le tempistiche per l'intervento saranno comunque dettate dall'Ufficio Logistico che coordina le attività.**
7. L'appaltatore, a pena di nullità assoluta della presente commessa, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.13/08/2010, n.136 e s.m.i. e dichiara, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n.165/2001, di non essere o avere nella propria struttura, un ex appartenente al Corpo della Guardia di Finanza che ha esercitato in servizio poteri autoritativi o negoziali per l'Amministrazione di appartenenza ovvero di essere in congedo da più di tre anni.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente ordinativo, la fornitura e posa in opera sarà disciplinata dal D.M. n.181 datato 24/10/2014 "Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza" e dalle norme contenute nella Legge e nel Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
9. **Codesta impresa dovrà allegare alla fattura elettronica:**
 - l'attestazione di regolare esecuzione dei servizi rilasciata dal D.E.C. nominato;
 - il modulo per la Tracciabilità dei Flussi Finanziari, debitamente compilato, firmato e corredato di copia del documento di identità del titolare dell'impresa.

Si evidenzia che la fattura inviata priva di uno dei sopracitati documenti sarà debitamente rifiutata.

IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA IN S.V.
(Cap. Teresa Grieco)