



Guardia di Finanza SCUOLA ALPINA

Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti

Codice Fiscale: 91017750224 – Codice Univoco Ufficio: H7NYKX

Via Fiamme Gialle, 8 – 38037 Predazzo (TN)

Tel. 0462/508761 – Fax 0462/502062 – Pec: tn1000000p@pec.gdf.it.

PROTOCOLLO SCUOLA ALPINA G.F. PREDAZZO – UFFICIO AMMINISTRAZIONE	
N°	_____
DATA	_____

/65 di prot.

OGGETTO: LETTERA D'ORDINAZIONE - OBBLIGAZIONE COMMERCIALE.
Cap. 4230/15 – Prestazioni sanitarie di “osteopatia” per le esigenze della Scuola Alpina.
CIG: B1FA8667B3.
RdA: TN100PPC2024-501199.

Spett. Dr.

“**LUCA ROSSI**”

Vicolo del Caorer, 24/1

38037 PREDAZZO (TN)

P.e.c.: luca.rossi.salute.benessere@pec.it

Mail: luca.rossi.osteopata@gmail.com

Voglia codesto Professionista voler provvedere alla **prestazione cui in oggetto per un totale di n. 14 sedute per un importo massimo pari ad € 2.800,00 Iva esente**, che dovrà essere eseguito improrogabilmente per il periodo decorrente dal 13.06.2024 al 12.12.2024 secondo le indicazioni fornite dal Direttore dell'Esecuzione Contrattuale.

Nello specifico dovranno essere svolte n.2 sedute al mese prevedendo n.4 trattamenti¹ per seduta. Il costo unitario di un singolo trattamento, in relazione al Vs. preventivo n.1 del 03.06.2024, è di € 50,00 Iva esente.

In attuazione dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 - introdotto dalla legge anticorruzione – è fatto obbligo all'impresa di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non attribuire incarichi nei confronti di ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza che, indipendentemente dal livello o dal grado rivestito, abbiano esercitato, per conto dell'Amministrazione poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo contraente nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Trattandosi di appalto di servizi, sono stabilite le “*clausole di revisione dei prezzi*” previste dall'art. 60 del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e ss.mm.ii. e le “*modifiche dei contratti in corso di esecuzione*” previste dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e ss.mm.ii..

L'eventuale ritardo o errato servizio rispetto a quanto concordato comporterà l'applicazione delle penalità previste dall'art. 53 del Capitolato Generale d'onori per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza approvato con D.M. 24/10/2014, nr. 181 in armonia con l'art.126 del D.Lgs. 36/2023.

La fattura dovrà essere **intestata** a: “Scuola Alpina della Guardia di Finanza – Ufficio Amministrazione – Sez. Acquisti – via Fiamme Gialle, nr. 8 – 38037 Predazzo (Tn) C.F. 91017750224 e contenere gli estremi IBAN per il pagamento, la descrizione analitica del

¹ Durata del trattamento:

- 1 h 15 – 1h.30 minuti (prima visita);
- 45 minuti (trattamento di controllo).

servizio reso ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. nr. 633 del 26 ottobre 1972, il C.I.G. relativo alla operazione ed essere inviata, ai sensi del Decreto 3 aprile 2013, nr. 55, in formato elettronico (cod. univoco ufficio H7NYKX).

Ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), la Pubblica Amministrazione acquirente verserà direttamente all'Erario l'Imposta sul Valore Aggiunto ad essa addebitata dal fornitore.

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il credito.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.M. 14 dicembre 2005, nr. 292, il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura e acquisizione da parte di questo Istituto del D.U.R.C. in corso di validità e laddove dovuto, ai sensi del D.M. 18 gennaio 2008, nr. 40, alla verifica degli inadempimenti inoltrando specifica richiesta a Equitalia Servizi S.p.A. entro 30 giorni dalla data del collaudo/attestazione di buona esecuzione ovvero entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura se questa perviene dopo la data del collaudo.

Il Responsabile Unico del Progetto è il **Magg. Giovanni Antonino MARRA** e ai sensi dell'art. 114, 115 e 116 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e dell'art. 37 del D.M. 24/10/2014 n. 181, la carica di **Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (D.E.C.)** sarà rivestita dal:

 **Cap. Me. Davide FERRARO** che, coadiuvato dall'**App. Sc. Giovanni Davide FRONCILLO**, provvederà a certificare la regolare esecuzione del servizio in rassegna, che potrà essere contattato ai seguenti recapiti: ferraro.davide@gdf.it - tel. 0462/508761.

Altresì ai sensi della art. 3 Legge nr. 136 del 13 agosto 2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) come modificato dall'art. 7 del D.L. nr. 187 del 12 novembre 2010, la presente pratica ha assunto il seguente **numero CIG: B1FA8667B3** come rilasciato dall'ANAC (ex AVCP). Per effetto delle medesime norme suindicate, Codesta Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari indicando il conto corrente bancario o postale "dedicato" ai pagamenti relativi al suddetto affidamento nonché i dati anagrafici e codice fiscale dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto.

Avuto riguardo a quanto disposto dall'art.18 del D.Lgs. n.36 del 31 marzo 2023, emanato in attuazione dell'art.1 della Legge delega n.78 del 01 giugno 2022, recante disposizioni in materia di determinazione e di **assolvimento dell'imposta di bollo**, è stabilito che l'appaltatore assolva *una tantum* il pagamento della predetta imposta all'atto della stipulazione del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

Nella considerazione che l'importo totale oneri fiscali esclusi è inferiore a € 40.000,00, non vi è l'obbligo di adempiere a tale incombenza.

La presente lettera d'ordinazione, che funge anche da obbligazione commerciale, dovrà essere sottoscritta in modalità elettronica tramite l'apposizione della c.d. "**firma digitale**", con la raccomandazione di assicurare la generazione, ove possibile, del bollino/certificato che individua il firmatario.

Questa lettera d'ordinazione, congiuntamente a tutta la documentazione eventualmente richiesta, dovrà essere restituita, entro 5 giorni dalla data di ricezione, tramite posta elettronica certificata, tramite R/R o riconsegnata personalmente presso la sezione scrivente.

Si rammenta che senza l'esatto adempimento di quanto sopra esposto non si potrà procedere al pagamento del dovuto.

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
(Magg. Giovanni Antonino MARRA)

Per accettazione
IL PROFESSIONISTA

Firmato in originale
Prot. nr.88389 del 07/06/2024