



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA

N.666/AA.GG./II/Sez.3/

OGGETTO: Cap. 7411 P.G. 1 – Esercizio finanziario 2022.

Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino di una fila di poltrone attualmente inutilizzabili della platea dell'Aula Parisi.

CIG: **Z9038E439A** - Ordine di Commessa

ALLA DITTA DE ROSSI PIETRO  
Via Anteo n. 73  
00133 Roma RM  
(Pec: [PIETRODEROSSI@ARUBAPEC.IT](mailto:PIETRODEROSSI@ARUBAPEC.IT))

Con la presente, si affida a codesta Ditta, sulla base del preventivo nr. 145 del 24/10/2022 che costituisce parte integrante del presente ordine di commessa, l'incarico di provvedere ai lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino di una fila di poltrone attualmente inutilizzabili della platea dell'Aula Parisi presso la Scuola Superiore di Polizia:

L'importo complessivo di Euro 500,00, esclusa IVA al 22%, è stato ritenuto congruo.

**Alla presente commessa è attribuito il CIG n. Z9038E439A.**

A completamento di quanto contenuto nel preventivo resta inteso che:

- 1) per l'ordine di cui trattasi il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 è il Dott. Alessandro Presti e dovranno essere osservati tutti i patti, oneri e condizioni previsti:
  - dal presente ordine in economia;
  - dalla Legge e dal Regolamento sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni;
  - dall'art. 36, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016;
  - dal D.P.R. 5/10/2010 n. 207 per la parte tutt'ora in vigore;
  - dalle Condizioni Generali per gli acquisti e le lavorazioni della Polizia di Stato, approvate con Decreto Ministero Interno n. 999.9687.AG.11 del 28/03/1953;
  - dal D.P.R. 20/8/2001 n. 384 e dal relativo regolamento ministeriale per gli interventi in economia, approvato con D.M. 29/4/2002;
  - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative emanate o che saranno emanate in materia fiscale e di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti soprarichiamati.
  - dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno e per quanto non espressamente previsto si rimanda al Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
- 2) Codesta Ditta, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA

Amministrazione, è tenuta alla sottoscrizione dell'unito patto di integrità che costituisce parte integrante del presente ordine di commessa.

- 3) In particolare **codesta Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.** A tale proposito, anche ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., dovrà inviare a questa Scuola la dichiarazione di seguito allegata, indicante gli estremi di iscrizione alla CCIAA nonché gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, con l'indicazione dei soggetti abilitati ad operare sullo stesso e copia di un documento del dichiarante.
- 4) Il pagamento del corrispettivo, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera del decreto legislativo 09/10/2002 n. 231, che recepisce la direttiva 2000/35/CE, come modificato dal decreto legislativo 09/11/2012 n. 192, dedotte le eventuali penalità in cui l'Impresa è eventualmente incorsa, verrà effettuato **entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura**, ovvero dalla data dell'attestato di regolare esecuzione positiva, se successiva. In assenza dell'attestato di regolare esecuzione la fattura non potrà essere liquidata e rimarrà sospesa fino all'avvenuta regolarizzazione della stessa. Il suddetto termine risulterà interrotto nel caso di fatturazione non conforme alla fornitura effettuata che verrà restituita da questa Scuola per la regolarizzazione. Inoltre la liquidazione avverrà solo a seguito di esito positivo sulla correttezza contributiva, infatti anche nel caso di mancanza di regolarità contributiva, di rispetto della normativa sul lavoro nonché di rispetto delle disposizioni di cui al D.M. n. 40/2008, il suddetto termine sarà sospeso e *"la stazione appaltante tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi"*.
- 5) Ai sensi dell'art. 4, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'I.V.A. sarà versata direttamente a cura di questa Amministrazione in favore dell'Erario (split payment), pertanto alla Ditta contraente sarà corrisposto solo l'imponibile.
- 6) La fattura, soggetta a **"split payment"** (o scissione dei pagamenti), in vigore dal 1° gennaio 2015, dovrà essere intestata a:

**Scuola Superiore di Polizia**  
**Via Pier della Francesca, n. 3 – 00196 Roma**  
**C.F. 97028870588,**

ai sensi dell'art. 1, commi dal 209 al 214, della L. 244/12/2007, e successive modificazioni e del D.M. n. 55 del 03 aprile 2013, dovrà essere predisposta **in formato elettronico** e contenere l'indicazione del seguente "Codice Univoco Ufficio" di questa Scuola: **JVLCGF** da inserire obbligatoriamente nell'elemento "Codice destinatario" del tracciato della fattura elettronica. Oltre all'indicazione del numero di C.I.G **Z9038E439A**. Inoltre il campo totale fattura dovrà essere obbligatoriamente e correttamente valorizzato; si precisa che la mancanza di tali elementi, ovvero altre irregolarità essenziali nella fattura, determineranno la non accettazione della fattura elettronica. La Scuola declina ogni responsabilità in caso di scorretto ricevimento dovuto ad errato recapito o ad una errata intestazione della fattura. In tal caso il termine di 60 giorni decorrerà dalla data di ricevimento da parte della Scuola.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA

7) Il relativo pagamento, effettuato utilizzando i fondi appositamente accreditati sul competente capitolo di spesa n. 7411/1 per l'esercizio finanziario 2022, sarà disposto con mandato diretto intestato a favore di codesta Ditta, mediante accreditamento della somma con bonifico, secondo le modalità indicate nella fattura (accredito in c/c postale o bancario dedicato), del quale dovranno essere indicati gli estremi (cod. IBAN), che dovranno coincidere con il Modello A per la tracciabilità.

Le prestazioni di cui trattasi dovranno essere effettuate, nei modi e tempi specificati nella predetta offerta e, comunque, previ accordi con l'Ufficio Amministrazione e Documentazione: [scuolasuperiorepolizia.amministrazione@poliziadistato.it](mailto:scuolasuperiorepolizia.amministrazione@poliziadistato.it) tel.06/46524670.

Si resta in attesa di ricevere, necessariamente tramite pec, all'indirizzo: [dipps.scuolasuperiorepolizia@pecps.interno.it](mailto:dipps.scuolasuperiorepolizia@pecps.interno.it):

- copia, del presente ordine di commessa, firmato digitalmente per accettazione, in formato PAdES;
- dichiarazione di cui al modulo allegato "A" (completa di copia documento del soggetto abilitato ad operare sul conto corrente dedicato);
- patto di integrità debitamente compilato e sottoscritto digitalmente in formato Pades, allegato "B".

IL DIRETTORE  
Di Paolo

Per accettazione

  

---