



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI
UFFICIO MACCHINARIO E ATTREZZATURE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Roma, data del protocollo

Alla: A FCA Fleet&Tenders Srl
fca.fleet.and.tenders@pec.fcagroup.com

e, p.c.: Al RUP – P.D. Filiberto Russo
filiberto.russo@vigilfuoco.it

Al DEC - D. Jacopo Moretti
jacopo.moretti@vigilfuoco.it

OGGETTO: Ordine n. 7315598 prot. n. 16854 del 26.06.2023 in adesione ad Accordo Quadro “Veicoli 2”
Consip per l’acquisto di 1.000 veicoli tipologia Jeep AVENGER Full-Electric.
CIG 9914523B32 CUP F59I23000880006 - **Atto aggiuntivo a titolo oneroso.**

Con riferimento alla fornitura ed al contratto indicato in oggetto, ravvisata la necessità di garantire la ricarica dei mezzi in fornitura senza ricorrere in via esclusiva alle apposite stazioni di ricarica veicoli (di proprietà del CNVVF o ricorrendo a servizi esterni) ed in relazione ai documenti di seguito riportati che costituiscono parte integrante del presente atto di variante:

- nota protocollata in uscita DCRISLOG n. 27187 del 19/10/2023 con la quale è stata richiesta a FCA Fleet&Tenders Srl la quotazione di un cavo caricabatterie portatile di tipo schuko per ciascun veicolo relativo ai contratti in oggetto;
- nota protocollata in ingresso DCRISLOG n. 29703 del 10/11/2023 con la quale il fornitore ha comunicato la propria disponibilità alla fornitura quantificando la stessa con l’importo unitario (IVA inclusa) pari ad euro 380,00, applicando uno sconto del 15% sul prezzo di listino;
- nota prot. DCRISLOG n. 31264 del 24/11/2023 con la quale il DEC ha proposto la modifica migliorativa e ritenuto congruo l’importo unitario pari ad euro 380,00 (IVA inclusa) per le forniture in questione;
- nota prot. DCRISLOG REG INT Area VI n. 319 del 24/11/2023 con la quale il RUP ha espresso parere favorevole alla proposta di modifica in corso d’opera per la fornitura del materiale proposto per un importo unitario pari ad euro 380,00 (IVA inclusa);
- Decreto n. 256 del 01/12/2023;

si commissiona

l’esecuzione e la realizzazione delle modifiche migliorative in premessa consistenti nella fornitura di n. 1.000 cavi caricabatterie di tipo schuko da allestire sui veicoli già ordinati che qui si intendono interamente richiamate anche se non materialmente trascritte.

Le modifiche oggetto del presente atto aggiuntivo dovranno essere approvate dagli Uffici di riscontro secondo le formalità di rito e dovranno essere realizzate da codesta società dopo la comunicazione di registrazione del decreto di approvazione del presente atto da parte degli Uffici medesimi.

L’importo complessivo netto di fornitura per le modifiche migliorative a titolo oneroso è di euro 311.475,40 = (trecentoundicimilaquattrocentosettantacinque/40 =) + IVA 22% (euro 68.524,60), ritenuto congruo e rientrante nei limiti di legge previsti dall’art. 106 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L’esigibilità della spesa è prevista negli esercizi 2024 e seguenti e graverà sulla contabilità speciale n. 6300 aperta a favore del Dipartimento dei Vigili del Fuoco per il finanziamento dell’intervento M2C2I4.4.3 “Rinnovo del parco Veicoli dei Vigili del Fuoco” nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI
UFFICIO MACCHINARIO E ATTREZZATURE

L'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero e non sussiste, nella fattispecie, obbligatorietà da parte di questa Stazione appaltante di redazione del D.U.V.R.I..

Le altre condizioni contrattuali rimangono quelle originariamente previste.

Codesta ditta dovrà fornire alla Commissione di collaudo ed all'Amministrazione, ove possibile, la certificazione, la documentazione e gli atti tecnici aggiornati.

La verifica della fornitura sarà attestata dal DEC in corso d'opera e dalla Commissione di collaudo/verifica di conformità, all'uopo incaricata, dopo l'approntamento al collaudo delle varie unità.

Si applicano al presente atto tutti gli adempimenti di cui alla legge 136/2010 e s.m.i..

Qualora diverso da quello recepito nei contratti in oggetto si chiede di comunicare il conto corrente dedicato ed i soggetti autorizzati ad operarvi.

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DEI FLUSSI FINANZIARI – Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il pagamento avverrà, per motivi tecnici e amministrativi, entro 60 giorni decorrenti dalla verifica di conformità della fornitura principale, connessi comunque agli adempimenti contrattuali successivi al collaudo/verifica di conformità, salvo quanto disposto dall'art. 3 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i. .

Circa la cauzione a garanzia della prestazione, in adempimento della facoltà prevista dall'art. 103, al comma 11, del D. Lgs. 50/2016, la stessa non è richiesta.

La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico secondo le modalità previste dalla legge ed intestata a: Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Ufficio macchinario e attrezzature – Via Cavour n. 5, 00184 Roma, codice fiscale 80 219 290 584.

Il Codice Univoco Ufficio è: 4KVKLC - Denominazione IPA Ufficio: DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO – DCRISLOG - AREA VI – MACCHINARI E MATERIALI.

La fattura medesima dovrà contenere tutte le informazioni ed i dati inerenti il contratto (CIG, descrizione bene/servizio, quantità, valore unitario, valore totale, ecc.) e la prescritta annotazione "scissione dei pagamenti" relativa all'esigibilità I.V.A. .

Il responsabile unico del procedimento è il P.D. Filiberto Russo.

Le modifiche migliorative commissionate con il presente atto non pregiudicano il raggiungimento delle milestone e target associati al progetto M2C2I4.4.3, né modificano le tempistiche contrattuali già fissate tra le parti.

Il presente atto di variante è firmato digitalmente e dovrà essere restituito firmato digitalmente, per accettazione e conferma, all'indirizzo email: ril.macchinariamateriali@cert.vigilfuoco.it.

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Filiberto Russo

(firmato in modalità digitale ai sensi di legge)

PER ACCETTAZIONE E CONFERMA

FCA Fleet&Tenders Srl

(firmato in modalità digitale ai sensi di legge)