



**AERONAUTICA MILITARE
CENTRO LOGISTICO
MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO
Codice Fiscale 80018250565**

ALLA DITTA: **L'ARATRO M.A. S.R.L.**
Via G. Salvatelli snc
01028 - Orte (VT)
laratroorte@pec.it

Per accettazione con firma digitale

L'ARATRO M.A. S.R.L.
P.I./C.F. 01243160569

ORDINATIVO Nr.: 23 in data 15/05/2024
C.I.G. B14E36F924
Capitolo: 4539/01

Descrizione	Unità	Quantità	Importo massimo spendibile I.V.A. compresa	Sconto	Totale
Servizio di manutenzione e riparazione attrezzature per la cura del verde, con sostituzione di parti meccaniche, lubrificanti etc.	A corpo	1	€ 3.300,00		€ 3.300,00
					=====
Totale imponibile					€ 3.300,00
Totale Iva (Euro)					
Totale (Euro)					

CONDIZIONI PER IL SERVIZIO:

A. MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

- I lavori dovranno essere preliminarmente preventivati e approvati dall'A.D., in seguito con l'emissione dell'ordine, da parte del Nucleo Servizi Vari, che sarà inviato tramite Posta Elettronica Certificata, la ditta potrà iniziare i lavori. In occasione della consegna delle attrezzature sarà redatto un verbale di consegna/riconsegna necessario per il conteggio dei termini amministrativi per la rimessa in efficienza delle stesse che sarà massimo di 30 gg. lavorativi (da lunedì a venerdì) dalla data di accettazione dell'ordinativo da parte di questa A.D.;
- I lavori, di qualsiasi genere essi siano, dovranno essere garantiti per almeno 5 mesi. Nel periodo di garanzia l'aggiudicatario è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi manutentivi o di riparazione in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica;
- L'importo è presunto in quanto la somma che l'Amministrazione Difesa dovrà versare alla Ditta sarà dettagliatamente calcolata in base alle effettive esigenze del Comando. In ogni caso l'ammontare massimo complessivo corrisposto dall'Amministrazione Difesa non potrà superare l'importo suindicato. Si concorda, altresì, che non è previsto un ammontare minimo. Pertanto la ditta non potrà avanzare diritti di sorta ove, alla scadenza del contratto, la consistenza delle prestazioni non abbia raggiunto l'importo massimo complessivo.

B. GARANZIE PER I RICAMBI

I pezzi di ricambio utilizzati si intendono garantiti per anni 1 (uno) dalla data della sostituzione.

C. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE MECCANICHE:

- Costo orario della manodopera € 33,00 (trentatre/00) oltre I.V.A. nella misura di legge;
- Sconto percentuale sul listino prezzi delle parti di ricambio e lubrificanti 5% (cinque per cento).

D. CONDIZIONI GENERALI

- L'esecuzione delle prestazioni, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente ordinativo è regolata dal **D.P.R. 236/2012** recante la disciplina regolamentare delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture.

- E. **ACCETTAZIONE DEL PRESENTE ORDINATIVO DI SPESA**
- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 132 comma 7 del sopracitato DPR n. 236/2012, codesta Ditta dovrà inviare, esclusivamente all'indirizzo pec aerocentrarm@postacert.difesa.it, entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricezione dell'ordine, copia del presente ordine composto da n. 03 pagine controfirmato digitalmente (file .p7m) da parte del legale rappresentante della ditta.
- Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18 comma 10 del D.Lgs 31/03/2023, n. 36.
- F. **VERIFICHE EX ARTT. 94 e 95 D.LGS. 36/2023**
- L'Amministrazione si riserva di svolgere le verifiche previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 sulla scorta di quanto dichiarato dalla ditta con modelli allegati alla richiesta di preventivo. Eventuali esiti negativi di tali verifiche comporteranno, oltre agli effetti ope legis, la risoluzione del presente atto negoziale per colpa del contraente privato con salvezza di ogni eventuale diritto al risarcimento dal danno in favore dell'Amministrazione.
- G. **GARANZIE CONTRATTUALI**
- A garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 comma 14, la Ditta si impegna a formulare un ulteriore sconto pari all'1,00 % per esonero del deposito cauzionale.
- H. **PREZZI CONTRATTUALI**
- I prezzi contrattuali delle singole prestazioni, si intendono accettati dall'esecutore a suo rischio e sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità o circostanza che l'esecutore non abbia tenuto presente.
- I. **INADEMPIMENTO, RITARDI, APPLICAZIONE DI PENALITÀ ED ESECUZIONE IN DANNO**
- Qualora, per motivi dovuti a causa di forza maggiore, l'affidatario non possa procedere alla consegna/esecuzione nei termini convenuti, dovrà darne tempestiva comunicazione in forma scritta entro 10 gg dal verificarsi dell'evento. In ogni altro caso l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali previste dal regolamento. In caso di inesatto ritardato inadempimento, totale o parziale, l'Amministrazione si riserva di procedere all'applicazione delle conseguenti penalità ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del DPR 236/2012. L'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese della ditta contraente risolvendo il rapporto negoziale, mediante semplice comunicazione (esecuzione in danno). Per ogni periodo di ritardo superiore al decimo del tempo previsto per la esecuzione del servizio/fornitura l'Amministrazione applica una penalità del 2% dell'importo complessivo, considerando ultimato il periodo cominciato, fatto salvo l'eventuale maggior danno. L'ammontare delle penalità è trattenuto sul pagamento delle relative fatture, senza preventiva costituzione in mora né diffida giudiziale, provvedendo comunque a informare l'esecutore.
- L. **COMUNICAZIONE DI DENUNCIA DI INFORTUNIO**
- è fatto obbligo alla ditta esecutrice del contratto di appalto di beni/servizi/lavori, in caso di incidente/infortunio occorso al personale dell'impresa all'interno del luogo di lavoro dell'Ente Militare, di eseguire la denuncia all'INAIL e di inviare, contemporaneamente, al Datore di Lavoro Committente copia del Modulo INAIL (Mod. 4 bis R.A.), per la successiva comunicazione all'Organo di Vigilanza di Forza Armata;
 - qualora si verifichi un incidente sul lavoro, l'impresa appaltatrice è tenuta a fornire al Datore di Lavoro Committente, oltre al Modulo INAIL, anche una relazione dettagliata delle cause di infortunio per il quale non è previsto un modello predefinito;
 - le informazioni dovranno pervenire via mail all'indirizzo di posta elettronica del Reparto aerocentrarm@aeronautica.difesa.it, entro lo stesso giorno della denuncia di infortunio;
 - in ossequio all'art. 13, co. 1° bis del D.Lgs. n. 81/2008, il personale dipendente dell'impresa affidataria di beni/servizi/lavori operante all'interno dei luoghi di lavoro dell'Ente militare è soggetto al controllo delle norme di sicurezza sul lavoro da parte dell'Organo di Vigilanza di Forza Armata.
- M. **FATTURAZIONE**
- Ad avvenuta esecuzione della commessa il contraente è autorizzato ad emettere fattura elettronica intestata a: CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO – Sezione Amministrazione – Via Salvatelli, 01 ORTE (VT) 01028 – C.F. 80018250565 – Codice Univoco F8V75H. La fattura dovrà riportare, tra gli elementi essenziali, l'indicazione del presente ordinativo di spesa e del CIG, l'importo totale del documento comprensivo dell'IVA, le coordinate bancarie del conto corrente dedicato. Diversamente l'Amministrazione si riserva il diritto di rifiuto. Ai sensi del D.M. 3 aprile 2013, n. 55 le fatture relative ai beni, servizi e forniture richiesti dalle PP.AA. devono essere trasmesse in formato elettronico mediante invio al Sistema di Interscambio del Ministero dell'Economia e della Finanze.
 - Ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 sulle operazioni fatturate alla P.A. a partire dal 01.01.2015 per le quali l'esigibilità dell'imposta sia successiva a tale data si applica il regime di scissione dei pagamenti (Split Payment).
 - Nell'ipotesi di cui all'art. 13 dell'All. "A" del D.P.R. n. 642/1972 (imposta di bollo su fatture esenti IVA e di importo superiore a euro 77,47) l'assolvimento dell'imposta di bollo deve essere rappresentata in fattura inserendo nel campo <Numero Bollo> la stringa DM-17.GIU-2014; sarà cura della ditta procedere al pagamento a consuntivo con mod. F24 entro il 30 aprile successivo a quello di applicazione.
- M. **PAGAMENTO**
- Ai sensi del D.Lgs n. 192/2012 il pagamento verrà effettuato nel termine convenzionale di 30 gg. dalla data di emissione della fattura o della verifica di conformità se successiva, mediante bonifico su conto corrente dedicato in via anche non esclusiva alle commesse pubbliche ai sensi dell'art.3 della l. 136/2010.

N. **RECESSO UNILATERALE**

- L'A.D. si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni CONSIP, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Ditta non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Inoltre, il contratto sarà recesso nel caso in cui le SS.AA. di questa A.D. affidano il servizio mediante procedure concorsuali accentrate. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

ai sensi dell'art. 451 del T.U.O.M.

si identifica con

IL COMANDANTE

(Col. A.A.r.a.n. Aldo GAMMARINI)

Firmato Digitalmente da/Signed by: - - - - -

| **ALDO GAMMARINI** |

| In Data/On Date: |

| **mercoledì 15 maggio 2024 09:17:59** |

Ordinativo sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023.



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Elenco dei principali dati relativi alla Firma

16 maggio 2024

Dati firme

Firmatario 1

Numero di serie: OBE498

Soggetto

Stato: IT

Cognome: MARTINI

Numero di serie del DN: TINIT-MRTLPT57C54G135N

Nome comune: MARTINI LUCIA PATRIZIA

DN Qualifier: SIG0000004498590

Nome: LUCIA PATRIZIA

C.A. Emittente

Stato: IT

Organizzazione: InfoCamere S.C.p.A.

Unità Organizzativa: Qualified Trust Service Provider

<oid value="2.5.4.97">

VATIT-02313821007

</oid>

Nome comune: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Policy Information List

Policy Information

Policy ID: 0.4.0.194112.1.2

Policy Information

Policy ID: 1.3.76.14.1.1.30

Policy Qualifier List

Policy Qualifier

Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1

Documentazione tecnica: <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>

Policy Information

Policy ID: 1.3.76.16.6

Policy Qualifier List

Policy Qualifier

Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.2

Limite D'Uso: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019

Qualified Certificate Statements

Il certificato è qualificato conformemente alla direttiva europea 1999/93/EC

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Il certificato è conservato dalla C.A. per 20 anni

Certificato valido dal: 30/09/2021 09.07.44

Certificato valido fino al: 30/09/2024 00.00.00

Attributi Firmati

Data e ora della firma: 15/05/2024 13.56.49

signingCertificateV2: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Algoritmo di Digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Errore: Certificato di CA non trovato

Esito: Verifica Errata