



Aeronautica Militare

Direzione di Commissariato
Largo Maurizio Simone, 1 – 00012 Guidonia Montecelio (RM)
Codice Fiscale: 80115410153

Lettera di ordinazione n. 24 del 22/08/2024
(Cap. 4539/11 – Codice Impresa 1752392 – E.F. 2024)

Spett.le **Perkinelmer Scientifica Italia S.r.l.**
Via Gioberti, 1
20126 Milano
Gareacs.perkinelmer@legalmail.it

e, p.c. 1° Ufficio = SEDE
3° Ufficio =
Laboratorio Merceologico = SEDE
Servizio L.P.P. =
= SEDE
=

Annessi: ///
Allegati: ///

Oggetto: Lettera di Ordinazione, ai sensi dell'art. 18 c. 1 del D.Lgs. 36/2023, finalizzata all'affidamento del servizio di riparazione dello spettrofotometro Marca Perkin Elmer – Mod. Lambda 750S, in esercizio presso il Laboratorio Merceologico della Direzione di Commissariato. Spesa totale presunta, IVA al 22% inclusa, di € 11.596,16 I.V.A. compresa. (CIG B27BA1A3C6).

1. Lettera d'ordinazione

Allo scopo di soddisfare l'esigenza in oggetto, a seguito della Rdo (trattativa diretta) M.E.P.A. n. 4523084 del 16/07/2024, e della conseguente offerta, si invia una formale Lettera di Ordinazione per la fornitura di seguito indicata:

Descrizione prodotti	Q.tà	Prezzo unitario offerto I.V.A. esclusa (con applicazione dello sconto dello 1,0% sul prezzo a base d'asta per esonero dep. cauz.)	I.V.A.
Riparazione spettrofotometro Marca Perkin Elmer – Mod. Lambda 750S.	1	9.505,05 €	22%

Totale Imponibile	€ 9.505,05 €
I.V.A. 22%	€ 2.091,11
Totale LdO	€ 11.596,16

Il suddetto impegno sarà imputato sul capitolo di bilancio 4539/11 settore ESERCIZIO dello Stato di Previsione della Spesa del Ministero della Difesa. Inoltre, ai sensi dell'art. 1 co. 629 della L.

23/12/2014 n. 190, l'I.V.A. resta a carico dell'Amministrazione della Difesa, che provvederà a versarla all'erario secondo le modalità fissate dalle vigenti disposizioni (in regime di *Split Payment*). Il servizio si intende a quantità fissa e sarà effettuata, per quanto non espressamente previsto, sotto l'osservanza della normativa richiamata al par. 1 "condizioni generali" del disciplinare di gara annesso alla predetta RdO. Con l'accettazione della presente lettera di ordinazione, codesta Ditta si impegna ad eseguire la commessa nel rispetto di tutti i termini e condizioni indicate nella stessa. La Ditta dovrà prendere contatti con i referenti dell'Amministrazione, indicati al par. 19, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione del personale e dei mezzi presso il luogo dove eseguire la consegna della fornitura.

2. ACCETTAZIONE

Entro e non oltre nr. 5 (cinque) giorni dall'avvenuta ricezione della presente lettera di ordinazione codesta Ditta è invitata a restituire, per accettazione, una copia firmata digitalmente (con estensione .p7m) dal Legale Rappresentante, e inoltrata, contestualmente, ai seguenti indirizzi:

- aerocommiguidonia@postacert.difesa.it (PEC);
- aerocommiguidonia.2uf@aeronautica.difesa.it.

3. IMPOSTA DI BOLLO

Codesto O.E. non è tenuto al versamento dell'importo relativo al costo della marca da bollo in quanto, ai sensi dell'art. 18 comma 10 e del richiamato All.I.4, sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00.

4. GARANZIE ALLA COMMESSA

Codesta Ditta, a garanzia dell'esecuzione del contratto, in luogo della costituzione della garanzia definitiva, ha proposto un miglioramento del prezzo dello 5,0% (cinque virgola zero %), accettato da questa Amministrazione.

5. VERIFICHE EX ART. 94-98 D.LGS. 36/2023

L'amministrazione si riserva di svolgere le verifiche mediante acquisizione dal FVOE di cui all'art. 24 del D.Lgs. 36/2023, nelle modalità previste dall'art. 51, comma 1. L'atto pattizio è da intendersi risolto se, nel proseguo della fase di esecuzione contrattuale, dovessero emergere uno o più motivi di esclusione dell'Operatore Economico. In tal caso gli eventuali esiti negativi delle verifiche comporteranno, oltre agli effetti *ope legis*, la risoluzione dell'atto negoziale per colpa del contraente privato, fatto salvo ogni eventuale diritto al risarcimento dal danno in favore dell'Amministrazione, nonché quanto previsto dall'art. 52 comma 2.

6. D.U.V.R.I.

Non è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) in quanto non sussistono rischi da interferenze tali da intraprendere misure di prevenzione e protezione. E', tuttavia, onere del fornitore elaborare, relativamente alla valutazione dei rischi connessi alla sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di cui all'art. 17, comma 1, lett. a del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta.

7. PATTO DI INTEGRITÀ

Il Patto di integrità, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, sottoscritto dall'aggiudicatario, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

8. MODALITA' DI ESECUZIONE

Codesta società ha dichiarato, in sede di Dichiarazione Unica ai fini della partecipazione, di non avvalersi di altri operatori economici nell'esecuzione dell'appalto, né di voler subappaltare la prestazione oggetto della presente fornitura. Le specifiche del servizio dovranno rispondere a quanto descritto in premessa alla presente lettera di ordinazione. Il servizio dovrà essere garantito, come per legge.

9. MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Eventuali richieste di proroghe dovranno essere rivolte al R.U.P.. Le stesse dovranno essere rispondenti al concetto giuridico di causa di forza maggiore, cioè di evento non imputabile all'operatore economico che renda impossibile, o spropositatamente difficile, l'esecuzione della prestazione nei termini contrattuali, oltre che sufficientemente dimostrate con ogni documento che si riveli utile a tale scopo. In mancanza di tali elementi l'istanza di proroga sarà automaticamente rigettata.

10. REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del presente contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, si utilizza l'indice ISTAT dei prezzi al consumo relativo al valore aggregato complessivo della voce 12 "altri beni e servizi", discendente dall'estrazione dell'indice inflazionistico NIC ECO COIP 5 cifre, disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese di sottoscrizione del contratto.

11. CONSEGNA

La prestazione dovrà essere effettuata entro 15 giorni decorrenti dalla trasmissione e notifica della Lettera di Ordinazione, presso il Laboratorio Merceologico sito in Largo Maurizio Simone, 1 – 00012 Guidonia Montecelio (RM) e/o se eventualmente necessario, con ritiro presso il Laboratorio a cura della Ditta e successivo intervento tecnico presso la sede della stessa. La Ditta dovrà contattare i seguenti recapiti 0774/4003004 dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle ore 15:30 e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00.

12. VERIFICA DELLA COMMESSA

L'attestazione di conformità avverrà secondo le previsioni dell'art. 116, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante verifica di conformità a cura del R.U.P. o di uno o più verificatori della conformità, dal R.U.P. nominati.

13. INADEMPIMENTO, RITARDI, APPLICAZIONE DI PENALITA' ED ESECUZIONE IN DANNO:

In caso di inesatto o ritardato adempimento, totale o parziale, l'Amministrazione si riserva di procedere all'applicazione delle conseguenti penalità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 126, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, da calcolare in misura giornaliera (pari all'1 per mille), dell'ammontare netto contrattuale. I ritardi nell'esecuzione dovuti a causa di forza maggiore, inoppugnabilmente accertati, daranno titolo ad una proroga dei termini dietro preventiva e motivata richiesta del contraente.

Le penali non potranno comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale. L'amministrazione, nel caso in cui l'aggiudicatario non esegua le prestazioni anche dopo l'assegnazione di un termine di adempimento commisurato alle esigenze, può procedere direttamente all'esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri eventualmente sostenuti sono a totale carico dell'aggiudicatario.

14. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento delle somme derivanti dal presente contratto verrà eseguito con mandato diretto a favore della Ditta. Ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, la Direzione di Commissariato potrà accettare per i pagamenti relativi all'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto esclusivamente le fatture elettroniche secondo le modalità di dettaglio specificate nel predetto D.M. e nella Circolare congiunta del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1 del 31 marzo 2014, reperibili sul sito www.indicepa.gov.it.

La Ditta dovrà inviare la fattura elettronica al "sistema di interscambio" (S.d.I.) previsto dal citato

decreto, previo inserimento del seguente “Codice Univoco I.P.A.”: **8VAJ0F**, riferito all’*Aeronautica Militare – Direzione di Commissariato - Largo Maurizio SIMONE, 1 – 00012 Guidonia Montecelio (RM)*.

La Ditta ha l’obbligo di riportare il Codice identificativo di gara (**CIG B27BA1A3C6**), pena l’impossibilità di procedere al pagamento della fattura elettronica priva di tale dato. La Ditta si impegna a compilare in modo dettagliato i campi della fattura elettronica, anche al fine di un più rapido svolgimento delle attività amministrative da parte dei competenti Uffici destinatari del documento contabile.

Tenuto conto delle linee di indirizzo predisposte dal II Reparto del Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, in tema di tempestività dei pagamenti nelle transazioni commerciali, il pagamento, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.lgs. n. 231 del 2002, come modificato dall’art. 24, comma 3 del D.lgs. n. 161/2014 sarà effettuato entro **30 (trenta) giorni** decorrenti dal ricevimento della fattura o dalla data della verifica di conformità se successiva alla data di ricevimento della fattura.

Il pagamento delle prestazioni è subordinato alla positiva verifica di conformità ed alla emissione da parte del Responsabile del Procedimento del Certificato di pagamento di cui all’art. 125 del D.Lgs n. 36/2023, all’esito della quale la ditta potrà emettere regolare fattura.

Il pagamento avverrà a favore della Ditta contraente mediante accreditamento sul seguente conto corrente bancario intestato alla Ditta e dedicato, anche non in via esclusiva, alla fornitura in argomento: BANK OF AMERICA - IBAN: IT41I0338001600000015283016. Autorizzati ad operare esclusivamente sul suddetto conto, ai sensi della L. 136/2010, sono il Sig.: FOCARETE ATTILIO FABIO nato a Milano il 25/11/1970, C.F. FCRTLF70S25F205O; la Sig.ra ZANINI FEDERICA nata a Milano il 19/08/1971, C.F. ZNNFDR71M59F205A e la Sig.ra RAGNO ALBA MARIA nata a Monza il 13/08/1968, C.F. RGNLMR68M53F704I.

La Ditta ha l’obbligo di comunicare, giustificandola con idonei documenti legali, qualunque variazione riflettente le persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, ivi designate.

15. CLAUSOLA DI CONTINUITÀ

L’atto negoziale continuerà ad essere valido e vigente anche se, in seguito a programmi di riorganizzazione di Forza Armata, la Stazione Appaltante e sottoscrittrice del relativo atto negoziale dovesse cambiare denominazione e/o dovesse essere oggetto di rilocalizzazione presso altra sede e/o dovesse essere soppressa.

16. ACCESSO AGLI ATTI

L’accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement e sulla pagina istituzionale (<https://www.aeronautica.difesa.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara/>), nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all’articolo 36 del Codice.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

18. DISPOSIZIONI FINALI

Il Responsabile del presente procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., è il Capo *pro tempore* del Servizio Amministrativo che si identifica nel Direttore della Direzione di Commissariato. **REFERENTI DELLA PROCEDURA.**

Per informazioni/chiarimenti di natura amministrativa codesta società potrà contattare il 2° Ufficio “Attività Negoziali” ai numeri 0774/4003025-3034. Per informazioni e chiarimenti di natura tecnica codesta società potrà contattare il Laboratorio Merceologico ai seguenti numeri 0774/4003220-3004-3000.

**IL DIRETTORE INTERINALE
SI IDENTIFICA CON IL C.S.A.**
Col. C.C.r.n. Carmine di CRISTOFARO