



Aeronautica Militare

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

Lettera di ordinazione n. 42 del 12/11/2024
(Cap. 4536/01 – Codice Impresa 1756345 – E.F. 2024)

Spett.le **MHART S.r.l.**
Via Galileo Galilei, 3,
Gessate (MI)
(mhart@pec.mhart.systems)

e, p.c. 1° Ufficio = SEDE =
3° Ufficio = SEDE =
Magazzino Centrale = 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 ripristino del pieno funzionamento e manutenzione dell'impianto del sistema semiautomatizzato dei "capi appesi", in uso presso il Magazzino Centrale di Commissariato. Spesa totale presunta di € 12.135,34 I.V.A. compresa (CIG B40EE53EA9).

1. Lettera d'ordinazione

Allo scopo di soddisfare l'esigenza in oggetto, a seguito della Rdo (trattativa diretta) M.E.P.A. n. 4715296 del 11/10/2024, e della conseguente offerta, si invia una formale Lettera di Ordinazione per i servizi di seguito indicati:

Descrizione della prestazione	Q.tà	Prezzo a corpo offerto I.V.A. esclusa	Prezzo a corpo offerto I.V.A. esclusa (al netto del miglioramento del prezzo pari al 2%)
Servizio di ripristino del pieno funzionamento e manutenzione del sistema semiautomatizzato dei "capi appesi" mediante controlli, interventi tecnici, prove di funzionamento, assistenza software e tutto quanto concerne eventuali ricambi o prestazioni aggiuntive, discendenti dall'effettuazione degli interventi sopra descritti che non si configurano come interventi straordinari.	1	€ 10.150,00	€ 9.947,00

Totale Imponibile	€ 9.947,00
I.V.A. al 22%	€ 2.188,34
Totale LdO	€ 12.135,34

Il suddetto impegno sarà imputato sul capitolo di bilancio 4536/01 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, ad accezione dei servizi su chiamata (a consuntivo) e sarà effettuato, 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 società si impegna ad eseguire la commessa nel rispetto di tutti i termini e condizioni indicate nella stessa e nel preventivo di spesa del 01/10/2024. 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 il servizio in parola.

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

Codesta società non è tenuta 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 società, a garanzia dell'esecuzione del contratto, in luogo della costituzione della garanzia definitiva, ha proposto un miglioramento del prezzo del 2% (due per cento), accettato da questa Amministrazione. Codesta Società ha costituito in data 31/10/2024, a garanzia della responsabilità civile (Rischi aziende) nell'esecuzione del presente affidamento, la polizza RC n. 411959383 emessa dalla società AXA Assicurazioni S.p.A. – Agenzia Cod. 009222.

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, e meglio dettagliato in sede di riscontro all'attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di voler subappaltare alle società:

- Ferretto Group – Ambito operativo: assistenza SW alla parte di WMS (% di subappalto: 15 %

- Valorizzazione subappalto € 1.522,50);
- Errevi Automation S.r.l. – Ambito operativo: assistenza SW da remoto all'impianto di capo appeso (% di subappalto: 10 % - Valorizzazione subappalto € 1.015,00).

Si applica l'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. Il servizio dovrà rispondere a quanto descritto in premessa alla presente lettera di ordinazione. La prestazione ed i ricambi, eventualmente utilizzati, dovranno essere garantiti, come per legge. **Al termine delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria codesta società dovrà rilasciare specifica attestazione delle attività svolte sul sistema "capi appesi", incluse le parti EM ed SW, corredata di certificato di regolare esecuzione, secondo normativa vigente.**

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. ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

I servizi, come da proposta di contratto, dovranno essere svolti, previo contatto telefonico al numero 0774.4002805 (Pdc: Mar. 2^a Cl. Alessandro CALDIRONI) oppure 0774.4002570 (Pdc: Magg. MACCARONI), presso il Magazzino Centrale di Commissariato - Largo Maurizio Simone, 1 – 00012 Guidonia Montecelio (RM), dal lunedì al giovedì dalle 08.00 alle 16.30 e il venerdì dalle 08.00 alle 12.00, entro e non oltre il 02/12/2024.

12. VERIFICA DELLA PRESTAZIONE

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)* **entro e non oltre il termine del 12/12/2024.**

La Ditta ha l'obbligo di riportare il Codice identificativo di gara (**CIG B40EE53EA9**), 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 massimo **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 accredito sul seguente conto corrente bancario intestato alla Ditta e dedicato, anche non in via esclusiva, al servizio in argomento: Banco BPM S.p.A. – IBAN: IT10A0503453640000000014451. La persona delegata ad operare su tale conto corrente dedicato è: Andrea Di Bella, C.F. DBLNDR69T02F969N, nato a Genova il 02.12.1969, domiciliato a Genova (GE), Viale Pio Settimo n. 4C, in qualità di titolare/ legale rappresentante.

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 rilocazione 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. Ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 36/2023 sono state identificate le seguenti figure:

Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)	Col. C.C.r.n. Fernando FUCCELLI
Responsabile della fase di Progettazione e Programmazione ed Esecuzione (R.P.P.E.)	si identifica con il R.U.P.
Responsabile della Fase di Affidamento (R.A.)	si identifica con il R.U.P.

19. 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 e di esecuzione della prestazione, codesta società potrà contattare il Magazzino Centrale di Commissariato ai seguenti numeri 0774/4002570-2805-2575. Il referente dell'Amministrazione per la presente procedura si identifica nel Mar. 2^a Cl. Alessandro CALDIRONI, reperibile ai seguenti numeri 0774.4002805 (alessandro.caldironi@aeronautica.difesa.it).

IL DIRETTORE
SI IDENTIFICA CON IL C.S.A.
Col. C.C.r.n. Fernando FUCCELLI