



Aeronautica Militare
Comando 36° Stormo Caccia
Servizio Amministrativo
Codice Fiscale: 82003530720

tel: 0803487528
pec: aerostormo36@postacert.difesa.it

Lettera di Ordinazione n° **192** del **10/07/2025**

E.F. **2025**

T.D. n° **5486433** pubblicata il 03/07/2025

CIG: **B7951F9B32**

Capitolo: **4536/12**

Decisione a contrarre n. 1212 del 02/07/2025

A: MARCO LUIGI MORTELLA

Atto Dispositivo n. 1246 del 09/07/2025

CIMA UNDICI

MONTERONI DI LECCE

p.iva 04400030757

pec: marcoluigi.mortella@ingpec.eu

OGGETTO: Onorario per l'affidamento dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, ai sensi del D.Lgs del 18 aprile 2016, n. 50 (codice degli appalti), e del relativo regolamento del Decreto del Ministero di Giustizia del 17

Valore offerta economica:	importo a base d'asta	7.670,30 €
	importo offerto	7.363,46 €
	contributo cassa previdenziale	294,53 €
	iva 22%	1.684,76 €
	Importo Totale	9.342,75 €

RIFERIMENTI DI LEGGE

Le prestazioni oggetto della presente lettera di ordinazione saranno assoggettate alla disciplina del D. Lgs 31

marzo 2023, nr. 36 (Codice dei Contratti), così come modificato ed integrato con D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024;

L'amministrazione si riserva di annullare il contratto in caso di irregolarità riscontrate a seguito di relativi controlli inerenti alle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D. Lgs 31 marzo 2023, nr. 36 e s.m.i..

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, la Ditta assumendo, per intero gli impegni derivanti dalle norme anticorruzione, dovrà sottoscrivere il **"patto di integrità"** che si allega all'odierno atto, e che dovrà ritrasmettere firmato digitalmente, alla seguente pec: aerostormo36@postacert.difesa.it

In base all'art. 18 co. 10 del D.lgs 31 marzo 2023, n.36 e s.m.i. si fa rinvio all'allegato I.4 del codice che determina il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto. In particolare:

a. i contratti di fascia di importo inferiori a **40.000 €** sono esenti dall'imposta di bollo.

b. i contratti di fascia di importo compresa tra **40.000 € e 150.000 €** l'imposta di bollo è determinata in **40,00 €**.

Se al momento della liquidazione della fattura, l'imposta di bollo non dovesse risultare assolta come previsto, l'importo verrà decurtato dal pagamento.

Il presente ordine, e tutta la documentazione, dovranno essere restituiti alla scrivente in una delle seguenti modalità:

- **in modalità digitale.** La documentazione dovrà essere firmata digitalmente e l'imposta di bollo (ove prevista) dovrà essere assolta con le modalità previste dall'Agenzia delle Entrate (originale conservato dalla Ditta per i successivi 3 anni) e copia inviata alle seguente pec: aerostormo36@postacert.difesa.it. Si precisa che il presente ordinativo è stato firmato digitalmente dal Capo Servizio Amministrativo. La Ditta dovrà firmarlo digitalmente affiancando la propria firma a quella già esistente del CSA.
- **in originale.** Se si opta per questa soluzione tutta la documentazione dovrà essere trasmessa con timbro e firma autografa con raccomandata al 36° Stormo Caccia – Servizio Amministrativo – Via Federico II di Svevia, 6738, 70023 Gioia del Colle (BA).

PENALITA'

I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. La disciplina applicata seguirà le disposizioni vigenti previste dall'art.126 del D. Lgs 31 marzo 2023, nr. 36 e s.m.i..

LUOGO E TEMPI DI CONSEGNA

Il servizio dovrà essere svolto nelle modalità di cui al Capitolato Tecnico, entro 10 giorni dalla data del verbale di consegna per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e sino al termine dei lavori interessati.

RECESSO

Qualora corresse l'obbligo da parte di questo Comando di aderire ad appositi contratti in Convenzione CONSIP/Accordo Quadro/Appalti Specifici stipulati da parte delle Superiori Autorità, il rapporto derivante dalla predetta Obbligazione Commerciale sarà risolto anticipatamente mediante preavviso scritto da comunicarsi entro 15 giorni alla Ditta contraente tramite pec.

EMISSIONE DELLA FATTURA E PAGAMENTI

Considerata la particolare natura organizzativa di questo organismo militare, così come previsto dall'art. 4, commi 4 e 6 del Dlgs 231/2002, si stabilisce espressamente che i **pagamenti verranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni decorrenti data di ricevimento di regolare fattura** che dovrà essere trasmessa in formato elettronico, in conformità al D.M. 3 aprile 2013 n° 55 e secondo le modalità previste dalla Circolare n° 1 del 31 marzo 2014 del Dipartimento Finanze. Il pagamento sarà disposto attraverso bonifico di Conto Corrente Bancario o Postale, accesi presso Banche o Società Poste Italiane dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della L.13 agosto 2010 n. 136 e dal D.L. n. 187/2010. Nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste Italiane S.P.A. il presente contratto si intenderà risolto in forza del comma 8, art. 3 della Legge 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a questa Amministrazione ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bari – della notizia dell'inadempimento della propria controparte subcontraente agli obblighi della tracciabilità finanziaria. Il pagamento delle fatture, giusto quanto disposto dall'art. 15 della Legge 183/2011 cui ha fatto seguito la nota prot. 37/0000619/MA007.A001 del 16/01/2012 del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, è, in ogni caso, subordinato alla ricezione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) emesso dal competente Istituto Previdenziale, nonché all'espletazione, qualora necessaria, della verifica di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29/09/1973, n° 602 (EQUITALIA). L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ogni altro documento ritenuto utile ai fini dell'accertamento della regolarità (correttezza) contributiva da parte della ditta contraente nei confronti dei prefati Istituti.

Come previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014, n° 190 (Legge di stabilità anno 2015) si precisa, inoltre, che questa Amministrazione opera in "split payment" e, pertanto, ha l'obbligo di versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata dai fornitori nelle operazioni fatturate a partire dal 01/01/2015. A seguito di ciò lo scrivente provvederà a liquidare ai fornitori la sola parte imponibile provvedendo, nel frattempo, ad accantonare l'imposta da versare successivamente all'Erario

La fattura, emessa esclusivamente in formato elettronico, in ottemperanza al Decreto del M.E.F. n. 55 del 03/04/2013, dovrà essere compilata in maniera analitica (non saranno accettate fatture a corpo), riportare la scissione dei pagamenti (S) in applicazione la legge n. 190 del 23 dicembre 2014, art. 1 comma 629, lett. b) (Split Payment) ed indicare il CODICE UNIVOCO UFFICIO di questa Amministrazione (**GV0W70**) ed il CIG. La fattura dovrà essere inviata al SISTEMA di INTERSCAMBIO conformemente alle disposizioni impartite dalla competente Amministrazione in materia.

Su richiesta dell'Amministrazione, la Ditta potrà emettere fatturazione parziale qualora dovessero riscontrarsi ritardi nei tempi dell'esecuzione della prestazione dipendenti da cause di forza maggiore.

RESPONSABILI

Il Responsabile Unico del Progetto è il

T.Col. Domenico ROMANO

il Direttore dell'esecuzione contrattuale è il

Ten. G.A.r.s. Giorgio Umberto PAPA

il Responsabile per la fase di affidamento è il

Magg. Bianca Maria SALVEMINI

REFERENTI

Per chiarimenti di natura tecnica si prega di contattare il Ten. Giorgio Papa al numero **0803487551**

Per chiarimenti di natura amministrativa relativi alla documentazione contrattuale si prega di contattare la **Sezione Atti Negoziali** al numero **0803487528** mentre per indicazioni sull'emissione delle fatture e relativo pagamento il **Nucleo Fatture** al **080/3487381**.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Magg. CCrn Bianca Maria SALVEMINI