



Aeronautica Militare

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

Lettera di ordinazione n. 18 del 11/11/2025
Cap. 4482/05 – Codice Impresa 2502603 – E.F. 2025

Spett.le **MAGGIOLI S.p.A.**
Via del Carpino, 8
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
P.I.: 02066400405
[\(segreteria@maggioli.legalmail.it\)](mailto:segreteria@maggioli.legalmail.it)

Annessi: //
Allegati: //

Oggetto: Lettera di Ordinazione, ai sensi dell'art. 18 c. 1 del D.Lgs. 36/2023, finalizzata all'affidamento del servizio di accesso triennale alla Banca Dati "Appalti & Contratti" e "Formularioappalti.it" e acquisto di nr. 3 licenze di formazione annuali "Appalti & Contratti Academy".
Spesa totale presunta di 6.798,00 (euro seimilasettecentonovantotto/00) I.V.A. compresa. (CIG B8F9B4C9EA).

1. Lettera d'ordinazione

A seguito della RdO (trattativa diretta) M.E.P.A. nr. 5755139 del 28/10/2025 e della conseguente offerta, allo scopo di soddisfare l'esigenza in oggetto, si invia una formale Lettera di Ordinazione per il servizio di seguito elencato:

Descrizione del servizio	Quantità	Prezzo unitario IVA esclusa	Prezzo totale IVA esente	Prezzo totale IVA 22% esclusa
Canone abbonamento I, II, e III anno Banca Dati on-line "Appalti & Contratti" (Contratto triennale) *	3 anni	550,00 €	////////	1.650,00 €
Canone abbonamento I, II, e III anno Banca Dati on-line FORMULARIOappalti.it (Contratto Triennale) *	3 anni	250,00 €	////////	750,00 €
Abbonamento annuale Appalti e Contratti Academy	1 anno	3.870,00 €	3.870,00 €	////////

Totale Imponibile	6.270,00 €
I.V.A. 22%	528,00 €
Totale LdO	6.798,00 €

***I NOMINATIVI DEGLI UTENTI DA ABILITARE SARANNO COMUNICATI SUCCESSIVAMENTE**

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*). 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. La Ditta dovrà prendere contatti con i referenti dell'Amministrazione, indicati al par. 15.

2. ACCETTAZIONE

Entro e non oltre nr. 2 (due) 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:

- aerocommiguiconia@postacert.difesa.it (PEC);
- aerocommiguiconia.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. VERIFICHE EX ART. 94-98 D.LGS. 36/2023

L'amministrazione si riserva di svolgere le verifiche di cui all'art. 24 del D.Lgs. 36/2023, nelle modalità previste dall'art. 51, comma 1. Si applica l'A.D. n. 54 del 23/01/2025, recante il "Regolamento disciplinante l'affidamento dei contratti pubblici sottosoglia", a mente dell'art. 49, comma 3 del D.Lgs. 36/2023. L'atto 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.

5. 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.

6. 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.

7. MODALITÀ' 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 del presente servizio. Il servizio dovrà rispondere a quanto descritto in premessa alla presente lettera di ordinazione

8. ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

8.1. Decorrenza e coordinamento. L'attivazione dei servizi oggetto d'ordine avverrà previo coordinamento tra la Direzione di Commissariato e Maggioli S.p.A., con individuazione congiunta della data di avvio; in ogni caso, **l'attivazione non potrà avvenire oltre il 31 dicembre 2025**. La data di attivazione sarà confermata da Maggioli mediante comunicazione e-mail/PEC.

8.2. Servizi a canone annuale. Per i servizi con durata annuale, ciascuna annualità ha durata di 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione concordata ai sensi del punto 8.1.

8.3. Servizi a canone triennale. Per i servizi con durata triennale, la fornitura ha durata complessiva di 36 mesi, articolata in tre annualità consecutive (I, II, III anno). La prima annualità decorre dalla data di attivazione di cui al punto 8.1; le annualità successive decorrono in continuità dalla scadenza della precedente, salvo diversa indicazione scritta della Direzione di Commissariato da concordare con Maggioli con un preavviso minimo di 15 giorni.

8.4. Nominativi per licenze e formazione. Al fine di abilitare le licenze acquistate e organizzare le

attività formative, la Direzione di Commissariato trasmetterà a Maggioli, almeno 5 giorni lavorativi prima dell'attivazione, l'elenco aggiornato dei nominativi del personale utilizzatore (con e-mail istituzionale e ruolo/funzione). Eventuali variazioni aventi carattere eccezionale, dei nominativi potranno essere comunicate in corso d'anno, con efficacia entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione da parte di Maggioli.

8.5. Presidi operativi. Maggioli fornirà, all'avvio di ciascuna annualità, le istruzioni operative per l'accesso alle piattaforme, i riferimenti dell'assistenza e le modalità di richiesta di supporto.

9. 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.

10. 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'1,5 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.

11. 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 B8F9B4C9EA**), 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 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:

BPER BANCA SPA – Filiale di Santarcangelo di Romagna (RN) - IBAN: IT47Y0538768020000000006525;

RIVIERABANCA CREDITO COOPERATIVO DI RIMINI E GRADARA SOCIETA' COOPERATIVA - Filiale di Santarcangelo di Romagna (RN) - IBAN: IT03F0899568020000000385661;

BANCA MALATESTIANA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA - Filiale di San Vito (RN) - IBAN: IT83Z0709024201004000411851;
 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - Filiale di Rimini - IBAN: IT82Q0100524200000000013010;
 BANCO BPM SPA- Filiale di Cesena (FC)- IBAN: IT59O0503423900000000112925;
 ROMAGNABANCA CREDITO COOPERATIVO S.C. - Filiale di Santarcangelo di Romagna (RN) - IBAN: IT40W0885268020021010095401;
 DEUTSCHE BANK SPA – Filiale di Forlì (FC) - IBAN: IT95O0310413200000000820527;
 MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - Filiale di Rimini (RN) - IBAN: IT20P0103024201000001335261;
 UNICREDIT SPA - Filiale Centro Corporate Roma (RM) - IBAN: IT30P0200805364000002566463;
 CREDITO EMILIANO SPA Filiale di Rimini (RN) - IBAN: IT88W0303224200010000002219;
 INTESA SANPAOLO SPA - Filiale di Rimini (RN) - IBAN: IT64G0306924208100000002647;
 CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA - Filiale di Santarcangelo di Romagna (RN) - IBAN: IT69W0623068020000056824002;
 POSTE ITALIANE SPA – Agenzia di Forlì (FC) – IBAN: IT20D0760113200000031670508.
 Autorizzati ad operare esclusivamente sui suddetti conti, ai sensi della L. 136/2010, sono i Sigg. Paolo Maggioli nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 28/01/1965 – C.F.:MGGPLA65A28I304U, William Garattoni nato a Rimini il 14/12/1982 - C.F.:GRTWLM82T14H294D e la Signora Patrizia Mustica nata a Lamezia Terme (CZ) il 29/03/1970 – C.F.:MSTPRZ70C69M208B.
 La Ditta ha l'obbligo di comunicare, giustificandola con idonei documenti legali, qualunque variazione riflettente le persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, ivi designate.

12. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti 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.

13. DISPOSIZIONI FINALI

Il Responsabile del presente procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., è il Capo *pro tempore* 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.)	Magg. C.C.r.n. Luigi ERARIO
Responsabile della fase di Progettazione e Programmazione ed Esecuzione (R.P.P.E.)	NON NOMINATO
Responsabile della Fase di Affidamento (R.A.)	NON NOMINATO

14. REFERENTI

Per informazioni/chiarimenti di natura amministrativa codesta società potrà contattare il 2° Ufficio "Attività Negoziali" ai numeri 0774/4003022-3033.

Per informazioni e chiarimenti di natura tecnica e di esecuzione della prestazione, codesta società potrà contattare il 1° Ufficio della Direzione di Commissariato al seguente numero 0774/4003015-3020 (e-mail: aerocommiguiddonia.luf@aeronautica.difesa.it) Il referente dell'Amministrazione per la presente procedura si identifica nel Magg. Luigi ERARIO, reperibile al seguente numero 0774.4003020 (luigi.erario@aeronautica.difesa.it).

Per estensione di copia
 1° - 2° - 3° Ufficio = SEDE =

IL DIRETTORE
SI IDENTIFICA CON IL C.S.A.
Col. C.C.r.n. Luigi DALFINO