



Aeronautica Militare

COMANDO LOGISTICO

Direzione di Intendenza - GUIDONIA

Largo Maurizio Simone,1 – 00012 Guidonia Montecelio (RM)

Codice Fiscale: 94095920586

Lettera di ordinazione n. 02 del 10/02/2026

Cap. 1191/06 – Codice Impresa **2602024** – E.F. 2026

Spett.le **SARDA SPURGO S.r.l.**
Via Zona Artigianale snc
09090 - USELLUS (OR)
P. IVA: 01222610956
[Pec: sardaspurgosrl@pec.it](mailto:sardaspurgosrl@pec.it)

Atti Presupposti: Documentazione di gara e offerta MePA (TD n. 6030788);

Oggetto: Lettera di ordinazione ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, relativa all'affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, mediante Trattativa Diretta su MePA n. 6030788, in favore della SARDA SPURGO S.r.l., per l'effettuazione del servizio di auto-spurgo per svuotamento vasca acque reflue presso la 123a Squadriglia Radar Remota - Capo Frasca (Arbus - SU). CIG BA5CF6A87B.

1. Lettera d'ordinazione

A seguito della Trattativa Diretta MePA n. 6030788 e della conseguente offerta economica, si invia formale lettera di ordinazione per l'esecuzione del servizio di seguito indicato, **a consumo/a chiamata, con contabilizzazione sugli interventi effettivamente eseguiti fino a concorrenza del plafond di spesa massimo non superabile:**

Descrizione del servizio	Quantità	Prezzo unitario singolo intervento IVA 10% esclusa	Prezzo totale IVA 10% esclusa
Servizio di Auto-spurgo presso la 123 ^a Squadriglia Radar Remota - ARBUS	12 interventi (stima massima)	€ 542,52	€ 6.510,24

Totale Imponibile	€ 6.510,24
I.V.A. 22%	€ 651,02
Totale LdO	€ 7.161,26

Il presente ordinativo stabilisce un plafond massimo contrattuale pari a € 7.161,26 (IVA 10% inclusa), non superabile. Il numero di interventi sopra indicato è stimato e non vincolante; gli interventi saranno richiesti dall'Amministrazione in base alle effettive esigenze operative.

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972, ove applicabile, l'IVA sarà assolta dall'Amministrazione con il meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment).

2. **ACCETTAZIONE**

Entro e non oltre nr. 2 (due) giorni dall'avvenuta ricezione della presente lettera di ordinazione codesta società è invitata a restituirne, per accettazione, una copia firmata digitalmente (con estensione .p7m) dal Legale Rappresentante, e inoltrata, contestualmente, ai seguenti indirizzi:

- aerodintguidonia@postacert.difesa.it (PEC);
- aerodintguidonia.amm@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 l'intervento è stimato di durata inferiore a cinque uomini-giorno e svolto senza concorso del personale dell'Amministrazione. Resta fermo che, qualora l'esecuzione comporti operazioni in ambienti confinati/sospetti di inquinamento o ricorrano le condizioni previste dalla normativa di sicurezza (es. DPR 177/2011), il contraente dovrà darne immediata evidenza e si procederà agli adempimenti di coordinamento eventualmente necessari.

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. **MODALITA' DI ESECUZIONE**

Il servizio consiste nell'esecuzione di interventi di autospurgo finalizzati allo svuotamento e alla pulizia della vasca acque reflue ubicata in Zona Radar presso la 123a Sq. R.R. - Vico Primo Mare Mediterraneo, 1 - 09031 Arbus (Loc. Capo Frasca).

- **L'esecuzione avverrà a chiamata, con frequenza indicativa mensile, e dovrà essere avviata entro 7 (sette) giorni dalla stipula/ordine esecutivo, salvo diverse esigenze operative comunicate dall'Amministrazione.**

8. **MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI E LIMITE ECONOMICO**

Gli interventi oggetto della presente Lettera di Ordinazione saranno eseguiti **esclusivamente a seguito di specifica richiesta/ordine di intervento** inoltrata dal **Comandante della Squadriglia** o dal **Referente tecnico formalmente individuato** dalla stessa.

Resta inteso che **il numero degli interventi e/o l'ammontare complessivo delle prestazioni eseguite dovranno sempre rientrare nel perimetro economico massimo** definito dalla presente Lettera di Ordinazione. **Non saranno riconosciute, liquidate o comunque poste a carico dell'Amministrazione prestazioni eseguite in assenza di richiesta/ordine** di cui sopra **e/o eccedenti il predetto limite economico complessivo.**

9. VERIFICA DELLA PRESTAZIONE

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

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

In caso di inesatto o ritardato adempimento, totale o parziale, l'Amministrazione potrà applicare penali ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, in misura giornaliera pari all'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fino al limite massimo complessivo del 10% dell'ammontare netto contrattuale, salvo il maggior danno. Resta salva la facoltà di procedere all'esecuzione in danno.

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 Società **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.”:

- **Codice Univoco Ufficio (FLHUSL) – Ufficio SICOGE di Verifica Plus della 4^a Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l'Assistenza al Volo - Servizio Amministrativo;**

La Ditta ha l'obbligo di riportare il Codice identificativo di gara (**CIG BA5CF6A87B**), 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, alla fornitura in argomento:

- **CC n. 70669561**
- **Banco di Sardegna**
- **IBAN IT14I0101585550000070669561;**
- **Intestatario del conto: Sarda Spurgo Srl;**

Le persone delegate ad operare su tale conto corrente dedicato è:
- SCEMA IVANO, nato a ORISTANO (OR) il 21.08.1969.

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

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

Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)	Cap. A.A.r.a.s. Gennaro PINTO
Responsabile della Fase di Affidamento (R.A.)	Magg. CCrn Antonio ROSSI

14. REFERENTI

Per informazioni/chiarimenti di natura amministrativa codesta società potrà contattare il Servizio Amministrativo della Direzione di Intendenza – GUIDONIA al numero 0774-4003022.

Email: aerodintguidonia.amm@aeronautica.difesa.it.

Referente tecnico per l'esecuzione: Lgt. Piergiuseppe PACIAROTTI.

Email: aerosquadrigliarr123.tec@aeronautica.difesa.it

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(Magg. CCrn Antonio ROSSI)

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ANTONIO ROSSI

In Data/On Date:

martedì 10 febbraio 2026 20:00:27