



Aeronautica Militare

COMANDO LOGISTICO

Direzione di Intendenza - GUIDONIA

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

Codice Fiscale: 94095920586

Lettera di ordinazione n. 23 del 19/03/2026

Cap. 4482/02 – ID PIFAAM 1863779 – E.F. 2026

PULICASA GROUP S.R.L.

Concordia Sagittaria (VE)

Spett.le **P. IVA/C.F.: 04757610276**

PEC:

pulicasagroupsrl@pec.pulicasa.com

Atti Presupposti: Atto Autorizzativo n. 553 del 09/03/2026; Atto dispositivo di affidamento n. 890 del 19/03/2026; documentazione di gara e offerta MePA (TD n. 6148402).

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. 6148402, in favore della Società PULICASA GROUP S.R.L. per il servizio di pulizia degli immobili della 113^a Squadriglia Radar Remota di Portogruaro (VE) – ANNO 2026 – CIG **BAEDE2743A**.

1. Lettera d'ordinazione

A seguito della Trattativa Diretta MePA n. 6148402, della conseguente offerta economica e del relativo atto dispositivo di affidamento, si invia formale lettera di ordinazione per l'esecuzione del servizio di seguito indicato:

<i>Descrizione del servizio</i>	<i>Quantità (mesi massimi)</i>	<i>Canone mensile IVA 22% esclusa</i>	<i>Importo massimo IVA 22% esclusa</i>
Servizio di pulizia degli immobili della 113 ^a Squadriglia Radar Remota di Portogruaro (VE), secondo le modalità e le frequenze previste dagli atti di gara. <u>Il canone mensile ordinario si riferisce ai mesi interi di esecuzione del servizio.</u> <u>Per il mese iniziale di marzo 2026 il corrispettivo sarà determinato pro rata temporis, in relazione alla data di effettivo avvio e alle prestazioni concretamente rese, fermo restando il limite massimo dell'importo contrattuale.</u>	10	€ 1.072,66	€ 10.726,60

Totale imponibile	€ 10.726,60
I.V.A. 22%	€ 2.359,85
Totale LdO	€ 13.086,45

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, del D.Lgs. 36/2023 e del relativo Allegato I.4, sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00.

4. **VERIFICHE, REGIME ISTRUTTORIO ED ESONERO DALLA GARANZIA DEFINITIVA**

L'affidamento rientra nella fascia di importo inferiore a € 40.000,00. L'Operatore Economico ha attestato il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva acquisita agli atti; resta ferma la facoltà/doverosità dell'Amministrazione di procedere alle verifiche ritenute necessarie ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni interne. Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione dispone l'esonero dalla garanzia definitiva, avuto riguardo alla modesta entità economica dell'affidamento, alla natura ordinaria e standardizzata delle prestazioni e al miglioramento del prezzo formalizzato nell'offerta economica.

5. **D.U.V.R.I.**

Sotto il profilo della sicurezza, il datore di lavoro committente/R.U.P. provvederà, prima dell'avvio effettivo del servizio, alla predisposizione del DUVRI definitivo/dinamico di coordinamento con l'impresa esecutrice, con recepimento delle eventuali misure operative necessarie alla gestione delle interferenze.

6. **PATTO DI INTEGRITÀ**

Il Patto di integrità sottoscritto dall'aggiudicatario costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

7. **MODALITÀ DI ESECUZIONE**

L'esecuzione del servizio di pulizia degli immobili della 113^a Squadriglia Radar Remota di Portogruaro (VE) dovrà avvenire secondo le modalità, le frequenze e le condizioni tecniche previste nella documentazione di gara e nell'offerta economica accettata.

L'esecuzione dovrà essere avviata dalla data indicata dall'Amministrazione con apposito ordine/verbale di avvio del servizio. Per il mese iniziale di marzo 2026 il corrispettivo sarà determinato pro rata temporis, in relazione alla data di effettivo avvio e alle prestazioni concretamente rese; per i mesi interi successivi troverà applicazione il canone mensile ordinario di € 1.072,66 oltre IVA, fermo restando il limite massimo contrattuale di € 10.726,60 oltre IVA.

8. **VERIFICA DELLA PRESTAZIONE**

L'attestazione di regolare esecuzione **avverrà a cura del R.U.P.** o di altro soggetto all'uopo individuato dall'Amministrazione, secondo la normativa vigente e le disposizioni organizzative interne.

9. **INADEMPIMENTO, RITARDI, APPLICAZIONE DI PENALITÀ ED ESECUZIONE IN DANNO**

In caso di inesatto o ritardato adempimento, totale o parziale, l'Amministrazione potrà applicare le misure previste dagli atti di gara e dalla normativa vigente, ivi inclusa, nei casi consentiti, l'esecuzione in danno, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Resta ferma la clausola di recesso speciale prevista dall'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012, in caso di sopravvenuta disponibilità di convenzioni o accordi quadro Consip ovvero di strumenti delle centrali di committenza regionali recanti parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato, salvo adeguamento dell'appaltatore alle relative condizioni economiche.

10. 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 Intendenza 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 normativa vigente.

La Società dovrà inviare la fattura elettronica al "sistema di interscambio" (S.d.I.) previsto dal citato decreto, previo inserimento dei seguenti dati:

- Codice Univoco **FLHUSL**
- CODICE FISCALE **80005410594**
- **4a Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l'Assistenza al Volo (ufficio di verifica plus della Stazione Appaltante – Direzione di Intendenza – Guidonia).**

La Ditta ha l'obbligo di riportare il Codice identificativo di gara (CIG **BAEDE2743A**), 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 degli Uffici destinatari del documento contabile.

Tenuto conto delle linee di indirizzo predisposte in tema di tempestività dei pagamenti nelle transazioni commerciali, il pagamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002, 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 della regolare esecuzione se successiva alla data di ricevimento della fattura.

Il pagamento delle prestazioni è subordinato alla positiva verifica della regolare esecuzione. La fatturazione avverrà con cadenza mensile posticipata, in relazione alle prestazioni effettivamente rese nel periodo di riferimento; per il primo mese di esecuzione, **la fattura dovrà essere emessa per il solo importo maturato pro rata temporis.**

Il pagamento avverrà a favore della Ditta contraente mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato intestato alla Ditta e trasmesso con apposita dichiarazione in sede di presentazione dell'offerta, ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

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

11. 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 dall'articolo 36 del Codice.

12. 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. Stefano PERFETTO
Responsabile della Fase di Affidamento (R.A.)	Magg. Antonio ROSSI

13. 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.

Responsabile delle fasi di esecuzione: Cap. Stefano PERFETTO

Email: stefano.perfetto@aeronautica.difesa.it

Sede di esecuzione del servizio: 113^a Squadriglia Radar Remota di Portogruaro (VE).

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(Magg. Antonio ROSSI)