



AERONAUTICA MILITARE
36° Stormo Caccia
Servizio Amministrativo
C.F. 82003530720

LETTERA PER RICHIESTA OFFERTA

OGGETTO: Acquisto di casse con idonei requisiti per trasporto materiale CIS classificato esercitazioni/operazioni reali dei pacchetti capacitivi per esigenze del Reparto Mobile di Comando e Controllo di Bari Palese.

Premesso che con Decisione di Contrarre n. 516 del 30/03/2026 è stato stabilito di indire una procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 50, del d.lgs. n. 36/2023, con l'utilizzo del Confronto di Preventivi del Mercato elettronico della pubblica amministrazione per la fornitura di cui all'oggetto, per un importo massimo di **€ 17.490,00 oltre IVA al 22%**.

SI INVITA

codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, a presentare apposita offerta, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera d'invito e dalle condizioni approvati con la determinazione sopra richiamata.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la stazione committente può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Si precisa che la presente richiesta di offerta, in attesa della specifica assegnazione di fondi da parte delle Superiori Autorità, costituisce una mera indagine di mercato, pertanto, l'Amministrazione, senza che codesta Spett.le ditta abbia nulla ad eccepire, si riserva la facoltà di: "non aggiudicare o aggiudicare in tutto o in parte la fornitura. Pertanto la Ditta aggiudicataria non avrà nulla a pretendere in caso di mancata ordinazione e/o mancato raggiungimento dell'importo massimo presunto, se non quanto effettivamente corrispondente alle prestazioni eseguite.

1. REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

I requisiti di partecipazione di cui gli operatori economici concorrenti devono – a pena di esclusione – essere in possesso sono i seguenti:

- a. requisiti di ordine generale previsti dagli art.94 e sgg.
- b. insussistenza delle cause di esclusione previsti dall'art. 94.
- c. requisiti indicati nel computo metrico estimativo.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura il possesso dei requisiti di cui sopra si intende dichiarato a norma del d.P.R. n. 445/2000 in forza dell'iscrizione al Mercato elettronico di Consip. In ogni caso, la stazione appaltante si riserva di effettuare le prescritte verifiche sull'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale in capo all'Operatore economico aggiudicatario sulla base delle dichiarazioni prodotte in sede di abilitazione alla predetta piattaforma telematica.

2. DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Al fine di poter accettare l'offerta e di conseguenza stipulare la procedura in riferimento, si chiede a codesta Ditta di inviare la seguente documentazione in allegato debitamente compilata e firmata digitalmente:

- Allegato A: "Capitolato Tecnico";
- Allegato B: "Dichiarazione Sostitutiva D.P.R. 445/2000";
- Allegato D: "Dichiarazione Ex Legge 136/2010 - Tracciabilità dei Flussi";
- La presente Lettera di Invito firmata per accettazione;
- Copia documento d'identità;
- Offerta economica.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012 codesto operatore, assumendo per intero gli impegni derivanti dalle norme anticorruzione, dovrà sottoscrivere il **"patto di integrità" Allegato C**, che sarà inviato nella sezione "COMUNICAZIONI" del Me.P.A. completo di CIG, solo successivamente alla presentazione dei suddetti documenti e dell'offerta economica.

Lo stesso, dovrà essere restituito compilato e firmato digitalmente inserendolo nella medesima Sezione del Me.P.A., costituirà parte integrante della Lettera di Ordinazione/Contratto;

A pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta dovrà essere fornita, secondo quanto prescritto dalla presente lettera d'invito e relativi allegati, nella forma di documento informatico firmato digitalmente o (ove previsto) in copia per immagine di documento analogico (cartaceo), ed inviata mediante il sistema MePA.

La documentazione richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal Legale rappresentante o Procuratore dell'impresa concorrente, ovvero dai Legali rappresentanti o Procuratori in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari.

(N.B.: in caso di procura, il concorrente deve allegare copia per immagine su supporto informatico della procura medesima. La conformità del documento informatico all'originale in possesso del concorrente è autocertificata da quest'ultimo nell'istanza di partecipazione, a pena di esclusione, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000).

Tutta la documentazione dovrà essere fornita entro e non oltre il termine perentorio stabilito nel Sistema, pena l'irricevibilità dell'offerta.

3. RECESSO

Qualora corresse l'obbligo da parte di questo Comando di aderire ad appositi contratti in Convenzione CONSIP/Accordo Quadro/Appalti Specifici o, comunque, a contratti centralizzati di qualsiasi natura, stipulati da parte delle Superiori Autorità, ovvero di onorare decisioni da parte delle stesse Superiori Autorità in merito a contratti stipulati da questo Reparto che

dovessero avere ripercussioni sull'appalto stesso, il rapporto derivante dalla eventuale lettera di ordinazione sarà risolto anticipatamente mediante preavviso scritto da comunicarsi entro 15 giorni alla Ditta contraente tramite pec, senza alcun aggravio per l'amministrazione.

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per prendere parte alla procedura in argomento gli operatori dovranno far pervenire nel sistema telematico entro il termine indicato dal sistema le offerte corredate della documentazione richiesta, come precedentemente illustrato.

La documentazione amministrativa a corredo dell'offerta economica nonché la stessa offerta economica, dovranno avere la forma di documento informatico e dovranno essere sottoscritte mediante firma digitale e dovranno essere inviate per via telematica con le modalità e in conformità a quanto stabilito dalla disciplina di utilizzo del Mercato elettronico.

Qualora l'operatore economico aggiudicatario non dovesse procedere alla stipula del contratto o all'avvio dell'appalto nei termini stabiliti, si procederà alla revoca del contratto.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELL'OFFERTA:

L'offerta economica dovrà essere formulata secondo quanto richiesto dal Mercato Elettronico della P.A., e dovrà indicare:

LO SCONTO UNICO PERCENTUALE CHE LA DITTA INTENDE PRATICARE SUL TOTALE POSTO A BASE DI GARA PARI A € 17.490,00 IVA ESCLUSA INDICATO NEL CAPITOLATO TECNICO ALLEGATO "A".

La Ditta si impegna a mantenere valida l'offerta fino alla data del 30/06/2026.

6. RIFERIMENTI NORMATIVI

Le prestazioni oggetto della successiva lettera di ordinazione saranno assoggettate alla disciplina del Dlgs 31 marzo 2023, nr. 36 (Codice dei Contratti), e alla Legge 13/08/2010, n° 136 (in particolare l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari), che codesta Ditta dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente in ogni loro parte. Il fornitore dovrà inoltre fornire apposita documentazione che certifichi l'assenza dei materiali pericolosi con particolare riguardo all'amianto, qualora previsto dalla vigente normativa.

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 costituirà parte integrante della presente Lettera di Ordinazione/Contratto.

L'amministrazione si riserva il caso di annullare un eventuale aggiudicazione in caso d'irregolarità riscontrate a seguito dei relativi controlli inerenti alle cause di esclusione di cui all'art. 94 D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

7. LUOGO E TEMPO DI CONSEGNA

La fornitura dovrà essere eseguita entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera d'ordinazione, secondo le modalità riportate nel capitolato tecnico, presso il magazzino M.A. del Quartier Generale della 3^a R.A. di Bari Palese, Via G. D'Annunzio n. 36.

8. GARANZIA DEFINITIVA

La Ditta aggiudicataria dovrà costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva”, ai sensi dall’art. 53 del D.Lgs. 36/2023. In particolar modo, in applicazione dell’Art. 106 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, si precisa che potranno essere accettati esclusivamente titoli prodotti da Sezioni delle Tesorerie Provinciali dello Stato, ovvero imprese bancarie/assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nel relativo albo. Si fa presente, inoltre che, in base all’art. 53 – comma 4 del D.Lgs. 36/2023, è data all’Amministrazione la facoltà di esonerare la ditta dal prestare cauzione definitiva a garanzia del servizio di cui sopra, a patto che la stessa provveda ad applicare un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Al fine di ridurre le tempistiche successive alla fase di aggiudicazione, si prega codesta ditta di barrare la modalità di garanzia che intende presentare ove dovesse risultare aggiudicataria del procedimento in argomento.

SCelta DELLA MODALITA' DI GARANZIA: (OBBLIGATORIA)

- COSTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE /FIDEJUSSIONE BANCARIA O POLIZZA ASSICURATIVA COSI' COME INDICATO NELLE C.T.E.*
- RICHIESTA DI ESONERO DAL DEPOSITO CAUZIONALE CON APPLICAZIONE DELLO SCONTO PARI A _____% (ALMENO 1,00 %) SULL'IMPONIBILE OFFERTO. (Inserire importo ulteriore sconto che si intende offrire).*

9. CODICE NATO NCAGE

La Ditta dovrà disporre del codice NCAGE (NATO Commercial and Government Entity), che identifica i fornitori/costruttori di materiali destinati alle Forze Armate in ambito NATO. Ove la ditta non disponga di tale codice, dovrà farne richiesta al ministero Difesa accreditandosi via web sul sito <https://siac.difesa.it>, inserendo le informazioni richieste nei campi obbligatori. Tale operazione è gratuita ed il codice ottenuto (NCAGE) sarà inviato automaticamente all’indirizzo di posta elettronica indicato all’atto dell’inserimento dei dati nel sito in argomento. Detto codice andrà richiesto prima della consegna dei materiali e dovrà essere comunicato al Servizio Amministrativo all’indirizzo pec.: aerostormo36@postacert.difesa.it.

10. PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO STIPULA DEL CONTRATTO

In base all'art. 18 co. 10 del D.lgs 31 marzo 2023, n.36 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 €;

Come previsto dall'Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n°321 del 25 luglio 2019, l'imposta di bollo potrà essere assolta nelle seguenti modalità:

- versamento in via telematica attraverso gli appositi mezzi messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate, dalle banche e dagli altri prestatori di servizio di pagamento;
- versamento mediante utilizzo di specifico modello “F24 ELIDE” che assicura l’univoca associazione del versamento stesso con il contratto soggetto ad imposta, mediante valorizzazione del campo elementi identificativi (con l’indicazione del CIG o di altro

identificativo univoco);

- versamento attraverso l'utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma di cui all'art. 5 del codice dell'Amministrazione Digitale (pagoPA).
- **modalità virtuale, presentando agli uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti** apposita richiesta di autorizzazione, nonché in essere gli adempimenti richiesti dall'art. 15 del DPR 642/72. In tale modalità di assolvimento la ditta dovrà produrre a questo Comando copia della richiesta di autorizzazione e la relativa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia.

11. CONTATTI E COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e l'operatore economico che si rendessero necessarie nel corso della presente procedura quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di chiarimenti o di documenti dovranno di regola essere effettuate utilizzando la apposita post a del Mercato elettronico. Diversamente, verranno effettuate mediante PEC, e comunque mediante le modalità descritte dall'art. 90 del d.lgs. n. 36/2023, le comunicazioni contemplate nel suddetto articolo, come ad es. la comunicazione di aggiudicazione o di esclusione dall'appalto.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

- Il T.Col. Roberto BERARDI con la funzione di RUP (Responsabile Unico del Progetto);
- Il 1° Lgt. Giuseppe Rosario BARILE con la funzione di RPP (Responsabile della fase di Programmazione/Progettazione);
- Il 1° Lgt. Giuseppe Rosario BARILE con la funzione di RE (Responsabile della fase di Esecuzione);
- il Magg. Bianca Maria SALVEMINI con la funzione di RA (Responsabile della fase di Affidamento).

Per eventuali ulteriori chiarimenti di carattere tecnico, codesta Ditta potrà rivolgersi direttamente al Reparto Mobile di Comando e Controllo di Bari Palese (BA) al numero telefonico 3476615668, mentre per chiarimenti di carattere amministrativo potrà rivolgersi alla Sezione Attività Negoziale della Direzione di Intendenza di Milano decentrata presso l'aeroporto militare del 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle (BA), al numero telefonico 0803487528.

13. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico è tenuto a dare attuazione alle disposizioni di cui alla della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nello specifico è tenuto a:

- a) utilizzare per tutta la durata del presente appalto uno o più conti correnti accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa oggetto del presente capitolato dandone comunicazione alla stazione appaltante;
- b) eseguire tutti i movimenti finanziari inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente appalto garantendone la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità delle transazioni;
- c) assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (C.I.G.);
- d) comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati gli estremi identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale delle persone

delegate ad operare su di essi.

14. FATTURAZIONE

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.

15. PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati da parte della Banca d'Italia, a favore della ditta contraente a mezzo di bonifico sul conto corrente bancario intestato alla ditta stessa, su presentazione di regolari fatture in formato elettronico. Il conto corrente dovrà essere dedicato, anche in via non esclusiva, all'appalto in argomento.

L'Amministrazione provvederà d'ufficio a richiedere agli organi competenti, prima dell'effettuazione del pagamento, il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) attestante la regolarità contributiva ai fini INPS e INAIL nonché a la verifica di cui all'art. 48 bis del DPR 29/09/1973, n° 602 (Agenzia Entrate Riscossioni ex Equitalia). L'irregolarità delle posizioni contributive determinerà l'impossibilità da parte dell'Amministrazione di provvedere al pagamento delle prestazioni. In aderenza a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 231/2002, considerata la particolare natura organizzativa di questa Stazione Appaltante, le parti concordano che i pagamenti avverranno entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di accettazione e collaudo della commessa o dalla data della fattura se successiva. Qualora la fattura risultasse incompleta o irregolare, la Ditta verrà invitata a regolarizzarla e si procederà al rifiuto della stessa sul portale SDI (centro interscambio per gestione delle fatture elettroniche); in tal caso il termine decorrerà dal momento della ricezione della fattura regolarizzata. Il predetto termine viene concordato tra le parti contraenti e sarà esplicitamente accettato dalla Ditta con la sottoscrizione del contratto.

L'IVA sarà a carico dell'Ente inoltre, come previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014, n° 190 (Legge di stabilità anno 2015), si precisa 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.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Magg. CCrn Bianca Maria SALVEMINI

Firma per accettazione operatore economico

.....