



Aeronautica Militare

COMANDO LOGISTICO

Direzione di Intendenza - GUIDONIA

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

Codice Fiscale: 94095920586

Lettera di Ordinazione n. 91 del 18/05/2026

Cap. 4539/07 – Codice Impresa 2029060 – E.F. 2026

Spett.le **EMMECI 4 S.r.l.**
Via Traversante San Leonardo, 13/A
43122 PARMA
Partita IVA 00474010345
Pec: info@pec.emmeciquattro.com

Atti Presupposti: Documentazione di gara e offerta MePA (TD n. 6276299);

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. 6276299, in favore della EMMECI 4 S.r.l. per l'Acquisto di un Anomaloscopio per Diagnosi Precisa della Visione dei Colori per le esigenze dell'Istituto di Medicina Aerospaziale di Milano - CIG BB9D597986.

1. Lettera d'ordinazione

A seguito della Trattativa Diretta MePA n. 6276299 e della conseguente offerta economica, si invia formale lettera di ordinazione per l'esecuzione dell'acquisto di seguito indicato:

Descrizione del servizio	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Anomaloscopio per Diagnosi Precisa della Visione a Colori Heidelberg Multi-Color Anomaloscopio (HMC-MR) cod. art. 47700 - Test della visione dei colori (HMC-MR); - Test della visione dei colori (HMC-R); - Adattamento neutro: Luce bianca, paragonabile a una sorgente luminosa standard "C" (6 750 K); - Angolo di visione 2°, diviso orizzontalmente, creato a due sfere di Ulbricht per un'elevata omogeneità; - Compensazione diottrica +/- 6 D; - Punto di Vista: da 35° a 55° (regolabile); - Interfaccia: RS 232 / v24, Sub D-jack, 9 poli - Frequenza di campionamento: 50-60 Hz; Compreso: Consegna, Trasporto, Imballo, Installazione in loco, Prova Tecnica di funzionamento e Formazione utilizzatori	NR. 1	€ 9.187,00	€ 9.187,00
Totale Imponibile			€ 9.187,00
I.V.A. 22%			€ 2.021,14
Totale LdO			€ 11.208,14

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).

Inoltre, in relazione a quanto descritto nel disciplinare di gara, la Ditta ha regolarmente costituito e presentato Cauzione Definitiva pari ad €. 459,35 (diconsi euro *quattrocentocinquantanove/35**), mediante la polizza assicurativa n. 2469987 del 13/05/2026 rilasciata dalla società Compagnie Française D'assurance Pour le Commerce Extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Via Lorenteggio, 240 - 20147 MILANO, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente affidamento.

2. ACCETTAZIONE

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

- aerodintguidonia@postacert.difesa.it (PEC);

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

La fornitura di un Anomaloscopio per Diagnosi Precisa della Visione dei Colori indispensabile per lo svolgimento dell'attività dell'Istituto di Medicina Aerospaziale di Milano – Viale dell'Aviazione 1/B – 20138 MILANO a cura e spese della Ditta.

La consegna dovrà essere eseguita entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.

Orari: lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 15.00 salvo diverse accordo tra le parti previo contatto con il referente.

8. 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.

9. 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.

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 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 T6PUWJ - Codice Fiscale 97494290154.

La Ditta ha l'obbligo di riportare il Codice identificativo di gara (**CIG BB9D597986**), 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. 100000009670;
- INTESA SAN PAOLO S.p.A.;
- IBAN IT13I0306912765100000009670;
- Intestatario del conto: EMMECI 4 S.r.l.;

Le persone delegate ad operare su tale conto corrente dedicato sono:

- Mario Carta, nato a Parma (PR) il 24/08/1955 - Cod.Fis. CRTMRA55M24G337G
- Carlo Carta, nato a Parma (PR) il 21/02/1935 - Cod.Fis. CRTCRL35B21G337A
- Massimo Carta, nato a Parma (PR) il 02/11/1959 - Cod.Fis. CRTMSM59S02G337O

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 all'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.)	Col. CSArn Marco LASTILLA
Responsabile della Fase di Affidamento (R.A.)	Magg. CCrn 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.

Referente tecnico per l'esecuzione: Lgt. Fabio DI GIANVITO Tel. 02/73904902.

Email: aeroistmelinate.amm@aeronautica.difesa.it

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(Magg. CCrn Antonio ROSSI)