



Aeronautica Militare

COMANDO LOGISTICO

Direzione di Intendenza - GUIDONIA

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

Codice Fiscale: 94095920586

Lettera di ordinazione n. 166 del 18.06.2026

Cap. 4538/08 – Codice Impresa 2601591 – E.F. 2026

Spett.le **TRENTADUE Srls**
Str. S. Caterina, 10/b n. 9
70124 - BARI
P. IVA – C.F. 08348630727
Pec: amministrazione@pec.trentadue.info

Atti Presupposti: Documentazione di gara e offerta MePA (TD n. 6374628);

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 sul MePA 6374628, per la fornitura di materiale di cancelleria occorrente al 2° Reparto Tecnico Comunicazioni di Bari - ditta TRENTADUE Srls - E.F. 2026 – Capitolo 4538/08 - CIG BC179B243B.

1. Lettera d'ordinazione

A seguito della Trattativa Diretta MePA n. 6374628 e della conseguente offerta economica, si invia formale lettera di ordinazione per l'esecuzione della fornitura di materiale di cancelleria occorrente al 2° RTC di Bari:

Descrizione Fornitura	QUANTITA'/ TIPOLOGIA	Prezzo unitario offerto IVA al 22% esclusa	Prezzo Totale IVA al 22% esclusa
Risma da 500 fogli A4 Grammaturo 80gr/mq-tolleranza +/-5 gr/mq	Nr. 220	€ 2,65	€ 583,00
Post-it di colori vari misure 127x76 mm Conf. Da 6 pz.	Conf. 10	€ 3,30	€ 33,00
Marcatori cancellabili punta media conf. 12 pz. nero	Nr. 2	€ 6,00	€ 12,00
Marcatori cancellabili punta media conf. 12 pz. rosso	Nr. 2	€ 6,00	€ 12,00
Marcatori cancellabili punta media conf. 12 pz. blu	Nr. 2	€ 6,00	€ 12,00
Roller a scatto Pilot G-2 0,7 nero Conf. 12	Conf. 5	€ 13,20	€ 66,00

Roller a scatto Pilot G-2 0,7 rosso Conf .12	Conf. 5	€ 13,20	€ 66,00
Roller a scatto Pilot G-2 0,7 blu Conf .12	Conf. 5	€ 13,20	€ 66,00
Totale Imponibile			€ 850,00
Sconto 1% per esonero deposito cauzionale			€ 8,50
IVA 22%			€ 185,13
Totale IVA Compresa			€ 1.026,63

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. CLAUSOLA STANDARD DI CODIFICAZIONE

In riferimento ai materiali oggetto della commessa la Ditta si impegna ad adempiere tutti gli obblighi di codificazione di cui alla clausola standard posta in Allegato alla Trattativa Diretta MePA n. 6304498; inoltre, per ciascun particolare, dovrà essere fornita ed apposta una targhetta adesiva che riporti un Codice di riconoscimento a mezzo di codice a barre (CAB).

3. 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);

4. VERIFICHE EX ART. 94-98 D.LGS. 36/2023

La Stazione Appaltante procede alla verifica del possesso dei requisiti dell'Operatore Economico secondo il regime applicabile in ragione dell'importo e della tipologia di affidamento. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a euro 40.000,00, trova applicazione l'art. 52 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. In tale ipotesi, l'Operatore Economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e la Stazione Appaltante si riserva di verificare le dichiarazioni rese anche mediante controllo a campione, secondo modalità oggettive e predeterminate dalla stessa Amministrazione, fermo restando il potere di effettuare verifiche puntuali ove ne ricorrano i presupposti. Per gli affidamenti di importo pari o superiore a euro 40.000,00, si dà atto che le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 e, ove richiesti, dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del medesimo Codice, sono svolte prima dell'affidamento/aggiudicazione efficace, secondo le modalità di cui all'art. 99 del D.Lgs. 36/2023, mediante consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e/o delle altre banche dati e documentazioni disponibili. In ogni caso, l'Operatore Economico è tenuto a mantenere per tutta la durata del rapporto contrattuale il possesso dei requisiti prescritti e a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni fatto, circostanza o provvedimento sopravvenuto idoneo a incidere sugli stessi. La Stazione Appaltante si riserva di verificare, anche in corso di esecuzione, la permanenza dei requisiti dichiarati e/o già verificati. Qualora, all'esito delle verifiche, emerga l'insussistenza originaria, la perdita sopravvenuta o la non veridicità delle dichiarazioni rese in ordine ai requisiti prescritti, la Stazione Appaltante adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla normativa vigente, ivi inclusi, ove ne ricorrano i presupposti, la risoluzione del rapporto contrattuale, il recesso, l'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, la comunicazione all'ANAC e ogni ulteriore misura prevista dal D.Lgs. 36/2023, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale danno.

5. 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.

6. MODALITA' DI ESECUZIONE

La fornitura di materiale igienico e di pulizia dovrà essere consegnata presso il 2° RTC di Bari- Via Gabriele D'Annunzio, 36 - 70128 Bari a cura e spese della Ditta **entro 30 gg decorrenti dalla stipula dell'atto negoziale.**

mail: aerosquadrigliar133@aeronautica.difesa.it

REFERENTE PER LA CONSEGNA:

PDC 1° Lgt. Gino TERZULLI – mail: gino.terzulli@aeronautica.difesa.it

- Tel. 080/5839692

- dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle ore 16:00;

- il venerdì dalle ore 8:30 alle ore 11:30.

7. 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.

8. 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.

9. 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 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.

Pertanto, la ditta è autorizzata ad emettere fattura a fronte di ogni lettera di ordinazione emessa dal RUP ed a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al punto 5 della presente lettera di ordinazione.

- Tutte le fatture elettroniche dovranno essere inviate al “sistema di interscambio” (S.d.I.) previsto dal citato decreto, previo inserimento del seguente “Codice Univoco I.P.A.”:

C.F.: 80017820723 Codice Univoco Ufficio: UY6S9X

INTESTATE A:

- AERONAUTICA MILITARE – 2° Reparto Tecnico Telecomunicazioni – Via Gabriele D'annunzio,36 – 70128 – BARI..

La Ditta ha l'obbligo di riportare il Codice identificativo di gara (**CIG BC179B243B**), 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 accreditamento sul seguente conto corrente bancario intestato alla Ditta e dedicato, anche non in via esclusiva, alla fornitura in argomento:

- **INTESA SANPAOLO;**
- **IBAN: IT10D030694155510000000210;**
- **Intestatario del conto: TRENTADUE S.r.l.s;**
-

La persona delegata ad operare su tale conto corrente dedicato è:

- **Giovanna GENCHI – nato a Bari il 01/01/1963 - Codice Fiscale GNCGNN63A41A662R;**

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

10. 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.

11. DISPOSIZIONI FINALI

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

Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)	T.Col AAran Domenico CASTELLANO
Responsabile del Procedimento per le fasi di Programmazione, Progettazione ed Esecuzione (R.P.P.E.)	T.Col. AAras Giuseppe DESARIO
Responsabile della Fase di Affidamento (R.A.)	Magg. CCrn Antonio ROSSI

12. 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: Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.). Cap. AAran Domenico CASTELLANO - Email: domenico.castellano@aeronautica.difesa.it

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO f.f.
(Magg. CCrn Antonio ROSSI)

