



Aeronautica Militare

COMANDO LOGISTICO

Direzione di Intendenza - GUIDONIA

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

Codice Fiscale: 94095920586

Lettera di ordinazione n. 281 del 28/07/2026

Cap. 1191/7 – Codice Impresa 2038018 – E.F. 2026

A VANITY FIRE DI LAMPERTI ELENA
Via Parini, 2
20836 - Briosco (MB)
P. IVA 09936240010
Pec: vanityfire@pec.elenalamperti.it

Atti Presupposti: Documentazione di gara e offerta MePA (TD n. 6414342);

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. 6414342, in favore della VANITY FIRE DI LAMPERTI ELENA Partita IVA 09936240010 per la fornitura di “liquido schiumogeno concentrato fluorine free al 3%” certificato “ICAO – Livello B” e rispondente allo standard MIL-PRF 32725 (NUC/NSN: 4210-01-713 4366), in contenitori da 200 litri. - BC69EB4882.

1. Lettera d'ordinazione

A seguito della Trattativa Diretta MePA n. 6414342 e della conseguente offerta economica, si invia formale lettera di ordinazione per l'esecuzione della fornitura di seguito indicata:

Descrizione fornitura	Quantità	Prezzo Unitario IVA 22% esclusa comprensivo sconto 2% esonero deposito cauzionale	Totale Imponibile IVA 22% esclusa comprensivo sconto 2% esonero deposito cauzionale
“Liquido schiumogeno concentrato fluorine free al 3%” certificato “ICAO – Livello B” e rispondente allo standard MIL-PRF-32725 (NUC/NSN: 4210-01 713 4366), in contenitori da 200 litri	Lt. 16.800	€ 6,52	€ 109.536,00

Totale Importo imponibile	€ 109.536,00
I.V.A. 22%	€ 24.097,92
Totale Lettera di Ordinazione	€ 133.633,92

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 restituire, per accettazione, una copia firmata digitalmente (**con estensione .p7m**) dal Legale Rappresentante, e inoltrata, contestualmente, ai seguenti indirizzi:

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

3. IMPOSTA DI BOLLO

Codesta società, ai sensi dell'art. 18 comma 10 del D. Lgs. 36/2023, ha effettuato il pagamento dell'imposta di bollo per €. 40,00 (quaranta/00) a mezzo F24 protocollo telematico n. B0306234210160726 del 16/07/2026, così come determinato sulla base degli scaglioni di cui alla Tabella A all'All.I.14. Il pagamento dell'imposta ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatte eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

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. 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. MODALITÀ DI ESECUZIONE

La fornitura dovrà essere effettuata, previo contatti con i referenti di seguito elencati, presso: il Servizio dei Rifornimenti - Deposito Centrale del Centro Tecnico Rifornimenti di Fiumicino (RM), entro 10 (dieci) giorni calendariali decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione da parte di codesto Operatore della lettera di accettazione dei materiali in fornitura;

Magg. AAran Manuel AMOREVOLE email: manuel.amorevole@aeronautica.difesa.it Tel. 06.657664153;

Lgt. Paolo RANUCCI email: paolo.ranucci@aeronautica.difesa.it Tel. 06.657664184.

dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle ore 15:30; - il venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00

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 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.

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.”:

intestata a: Centro Tecnico Rifornimenti dell'AM – Servizio Amministrativo

- **Codice Univoco** I27PVE -

- **Codice Fiscale** 80255030589

Centro Tecnico Rifornimenti Dell'A.M. – Servizio Amministrativo – Via Portuense, 1818 Fiumicino (RM).

La Ditta ha l'obbligo di riportare il Codice identificativo di gara (**CIG BC69EB4882**), 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:

- **CC n. 002133981;**

- **BANCA MEDIOLANUM;**

- **IBAN IT72W0306234210000002133981;**

- **Intestatario del conto: VANITY FIRE DI LAMPERTI ELENA (LAMPERTI ELENA)**

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

- **ELENA LAMPERTI, Codice fiscale: LMPLNE59M61F205T;**

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.)	Magg. AAran Manuel AMOREVOLE
Direttore dell'Esecuzione (DEC)	Lgt. Paolo RANUCCI
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: Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) - Magg. AAran Manuel AMOREVOLE - email: manuel.amorevole@aeronautica.difesa.it – Tel. 06.657664153;

DEC: Lgt. Paolo RANUCCI email: paolo.ranucci@aeronautica.difesa.it Tel. 06.657664184.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(Magg. CCrn Antonio ROSSI)