Aeronautica Militare

COMANDO LOGISTICO

Direzione di Intendenza - GUIDONIA
Largo Maurizio Simone, 1 – 00012 Guidonia Montecelio (RM)
Codice Fiscale: 94095920586

Lettera di ordinazione n. 329 del 05/08/2026

Cap. **1191/08** – Codice Impresa **2603357** – E.F. **2026**

A ST PROTECT SRL
Via CIRCONVALLAZIONE 97
27043 – Broni (PV)
P. IVA 02372680187
Pec: stprotect@legalmail.it

Atti Presupposti: *Documentazione di gara e offerta MePA (TD n. 6441763);*

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. 6441763, in favore della ST PROTECT SRL Partita IVA 02372680187 per la fornitura di indumenti da volo per il personale dell'A.M.. - CIG BC7E9DF25C.

1. ***Lettera d'ordinazione***
A seguito della Trattativa Diretta MePA n. 6441763 e della conseguente offerta economica, si invia formale lettera di ordinazione per l'esecuzione della fornitura di seguito indicata:

Descrizione fornitura	*Quantità*	*Prezzo Unitario I.V.A. esclusa*	*Totale Imponibile I.V.A. esclusa*
Tute da volo verde salvia mod. 2016 *S.T.1450/UI-Vest Disp.Nr M_D GCOM REG2016 0018981 del 04/11/2016.*	*NR. 615*	*€. 129,74*	*€. 79.790,10*
Giubbetti da volo verde salvia mod. 2016 *S.T.1450/UI-Vest Disp.Nr M_D GCOM REG2016 0018981 del 04/11/2016.*	*NR. 151*	*€. 168,66*	*€. 25.467,66*
Tute da volo area desertica mod 2018 *S.T. 1460/UI-Vest Disp. M_D GCOM REG2018 0008935 del 15/05/2018.*	*NR. 50*	*€. 129,74*	*€. 6.487,00*

Importo imponibile I.V.A. esclusa	*€. 111.744,76*
I.V.A. 22%	*€. 24.583,85*
Totale Lettera di Ordinazione	***€. 136.328,61***

Firmato digitalmente da
ANTONIO ROSSI
Data/Ora: 05/08/2026 15:15:52

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 Me.PA n. 6441763 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 restituirne, per accettazione, una copia firmata digitalmente ***(con estensione .p7m)*** dal Legale Rappresentante, e inoltrata al seguente indirizzo:

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

4. 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. B0503456300240726 del 24/07/2026, 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.

5. CAUZIONE DEFINITIVA

In relazione a quanto descritto nel disciplinare di gara, la Ditta ha regolarmente costituito e presentato Cauzione Definitiva pari ad €. 5.587,24 (diconsi euro Cinquemilacinquecentottantasette/24), mediante la polizza assicurativa n. 2026/13/6745603 del 28/07/2026 rilasciata dalla società ITALIANA ASSICURAZIONI Sede legale: Via Traiano, 18 – 20149 Milano, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente affidamento.

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

La Stazione Appaltante ha completato con esito positivo, prima dell'efficacia dell'affidamento, le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale mediante FVOE, Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e ulteriori banche dati e documentazioni disponibili, secondo quanto previsto dagli artt. 94 e seguenti e 99 del D.Lgs. 36/2023.

7. 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.

8. 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.

9. MODALITA' DI ESECUZIONE

La fornitura dovrà essere effettuata, entro e non oltre il 30/09/2026, previo contatti con i referenti di seguito elencato, presso:
Magazzino Centrale di Commissariato Guidonia c/o 60° Stormo - Largo Maurizio Simone,1 00012 Guidonia (RM);

Cap. Nicandro PERROTTA email: nicandro.perrotta@aeronautica.difesa.it Tel 07744002805-4304;
M.llo Luigi DELLA MONICA email: luigi.dellamonica@aeronautica.difesa.it Tel 07744002575;

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

10. 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.

11. 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.

12. 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: AERONAUTICA MILITARE- DIREZIONE DI INTENDENZA GUIDONIA

- **Codice Univoco 8D7T7L -**
- **Codice Fiscale 94095920586**
- **AERONAUTICA MILITARE - DIREZIONE DI INTENDENZA GUIDONIA**

La Ditta ha l'obbligo di riportare il Codice identificativo di gara (**CIG BC7E9DF25C**), 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. 000001961688;**
- **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA;**
- **IBAN IT 16 D 01030 60791 000001961688;**
- **Intestatario del conto: ST PROTECT SRL**

- **CC n. 000000008234;**
- **BANCO BPM SPA – FIL. STRADELLA;**
- **IBAN IT 03 B 05034 56300 000000008234;**
- **Intestatario del conto: ST PROTECT SRL**

- **CC n. 00000012105;**
- **BANCA INTESA S.PAOLO – FIL. PAVIA;**
- **IBAN IT02 A030 6911 3101 0000 0012 105;**
- **Intestatario del conto: ST PROTECT SRL**

- **CC n. 052273014660;**
- **BANCA SELLA – Succ. VOGHERA;**
- **IBAN IT 08 U 03268 56400 052273014660;**
- **Intestatario del conto: ST PROTECT SRL**

La persona delegata ad operare su tale conto corrente dedicato è:
- **ELISABETTA OLIMPIA AGNESE, Codice fiscale: SRCLBT69A61F205O;**

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

13. 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.

14. 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. CCrs Daniele D'ASCENZO**
Responsabile della Fase di Affidamento (R.A.)	**Magg. CCrn Antonio ROSSI**

15. 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. CCrs Daniele D'ASCENZO** - email: daniele.dascenzo@aeronautica.difesa.it – Tel. 07744004301.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Magg. CCrn Antonio ROSSI)