



Aeronautica Militare

COMANDO LOGISTICO

Direzione di Intendenza - GUIDONIA

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

Codice Fiscale: 94095920586

Lettera di ordinazione n. 308 del 31/07/2026

Cap. 4539/02 – Codice Impresa 2023562 – E.F. 2026

A ANTINFORTUNISTICA GENERALE
S.R.L.

Via Taranto, 180

73100 – Lecce

P. IVA 02899730754

Pec: antinfortunisticagenerale@pec.it

Atti Presupposti: Documentazione di gara e offerta MePA (Confronto Preventivi n. 6416741);

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 *Confronto Preventivi* su MePA n. 6416741, in favore dell'ANTINFORTUNISTICA GENERALE S.R.L. Partita IVA 02899730754 per la fornitura di dispositivi di Protezione Individuale per le esigenze del 10° RMV di Galatina. - BC93FDEBB8.

1. Lettera d'ordinazione

A seguito della Confronto Preventivi MePA n. 6416741 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 1% esonero deposito cauzionale	Totale Imponibile IVA 22% esclusa comprensivo sconto 1% esonero deposito cauzionale
CALZATURE CON PUNTA IN METALLO E SUOLA ANTIFORO U POWER CARBON	Paia 130	€. 72,67	€. 9.447,1
CALZATURE PER CAPI VELIVOLO U POWER RL20346 SUMMER	Paia 3	€. 62,12	€. 186,36
TUTA MONOUSO IN TYVEK MICROTEx O PARTIGUARD TIPO 6 (CONFEZIONI DA 50 PEZZI) 1 CONF. (M), 1 CONF. (L), 1 CONF. (XL).	N. 3	€. 82,37	€. 247,11
COPRICAPO ANTIURTO PORTWEST PS59 COLORE BLU	N. 50	€. 10,79	€. 539,50
CASCO DI PROTEZIONE DELTA PLUS ZIRCON	N. 50	€. 4,50	€. 225,00

MASCHERA PIENO FACCIALE 3M 6800	N. 8	€. 142,56	€. 1.140,48
SEMIMASCHERA CON FILTRI COMBINATA 3M 6200/6300 3M 6200 / 6300	N. 60	€. 21,43	€. 1.285,80
FILTRO 5925 (P2 R) 3M ART. 5925 (CONFEZIONE DA 40 COPPIE)	Conf. 1	€. 313,29	€. 313,29
FILTRO 6057 (ABE 1) 3M ART. 6057 (CONFEZIONE DA 32 COPPIE)	Conf. 1	€. 486,59	€. 486,59
FILTRO 6059 (ABEK 1) 3M ART. 6059 (CONFEZIONE DA 32 COPPIE)	Conf. 1	€. 563,46	€. 563,46
FILTRO 6098 (AXP3) 3M ART. 6098 (CONFEZIONE DA 16 COPPIE)	Conf. 2	€. 797,74	€. 1.595,48
FILTRO 6099 (ABEK2P3 R) 3M ART. 6099 (CONFEZIONE DA 16 COPPIE)	Conf. 2	€. 771,21	€. 1.542,42
ADATTATORE E GHIERA PER FILTRO 3M 501 GHIERA PREFILTRO (CONFEZIONE DA 10 COPPIE)	Conf. 2	€. 46,38	€. 92,76
FILTRI PER COMPACT AIR A150102 (HONEYWELL) TIPO A2B2E2K2P3 (RD 40) CODICE ARTICOLO: 1781000 (HONEYWELL). CERTIFICAZIONE: UNI EN 14387 UNI EN 143 CLASSE FILTRAGGIO A2B2E2K2P3 (RD 40)	N. 40	€. 30,49	€. 1.219,60
VISIERA MONOUSO DI RICAMBIO PER COMPACT AIR A150102 (HONEYWELL) DISPOSABLE VISORS CODICE ARTICOLO: A160734 (HONEYWELL) (CONFEZIONE DA 100 PEZZI)	Conf. 1	€. 65,39	€. 65,39
FASCIA COLLARE PER COMPACT AIR A150102 (HONEYWELL) SWEATBAND CODICE ARTICOLO: A161472 (HONEYWELL) (CONFEZIONE DA 10 PEZZI)	Conf. 2	€. 33,21	€. 66,42
CUFFIE ANTIRUMORE 3M OPTIME III (CONFEZIONE DA 20 PEZZI)	Conf. 3	€. 506,24	€. 1.518,72
INSERTI AURICOLARI MODELLABILI 3M EAR CLASSIC (4 CONFEZIONI DA 250 PAIA)	Conf. 1	€. 187,21	€. 187,21
OCCHIALI A TENUTA UNIVET 602.01.00.00 (CONFEZIONE DA 10 PEZZI)	Conf. 4	€. 25,49	€. 101,96
OCCHIALE LUX OPTICAL SABLUX 60350 (CONTROLLI CND) COFRA SHIELD EFFECT INCOLORE (CONFEZIONE DA 10 PEZZI)	Conf. 1	€. 28,12	€. 28,12
OCCHIALI DI SICUREZZA CON PROTEZIONI LATERALI OCCHIALI A STANGHETTA LENTE INCOLORE 24064TP	N. 50	€. 3,81	€. 190,50
GUANTI ANTICALORE IN KEVLAR FILO CONTINUO FIBRA ARAMIDICA CM.18 ART. 310042	Paia 3	€. 58,41	€. 175,23

GUANTI DIELETTRICI IN GOMMA DIELETTRICI CLASSE 00	<i>Paia 6</i>	€. 48,91	€. 293,46
GUANTI GOMMA IN NEOPRENE/LATTICE ANSELL ALPHATECH 29-500 (CONFEZIONE DA 12 PAIA) (N° 5 TG. M - N° 5 TG. L - N° 5 TG. XL)	<i>Conf. 15</i>	€. 39,85	€. 597,75
GUANTI IN NITRILE RNF 15 VERDI ART.349024 (CONF.DA 12 PAIA) (N° 5 TG. M - N° 5 TG. L - N° 5 TG. XL)	<i>Conf. 15</i>	€. 46,68	€. 700,20
GUANTI ANTIVIBRAZIONI PORTWEST A790 TAGLIA UNICA	<i>PAIA 30</i>	€. 11,09	€. 332,70
GUANTI IN CROSTA DI CUIOIO IN CROSTA MANICH.CM.7 - TAGLIA UNICA (CONF.DA 12 PAIA)	<i>Conf. 4</i>	€. 21,29	€. 85,16
GUANTI IN NITRILE MONOUSO VOLO COFRA TOP RUMBLE IN (CONF. DA 50 PAIA) (N° 1 TG. S - N° 1 TG. M - N° 1 TG. L - N° 1 TG. XL)	<i>Conf. 4</i>	€. 14,21	€. 56,84

Totale Importo imponibile comprensivo sconto 1% esonero deposito cauzionale	€. 23.284,61
I.V.A. 22%	€. 5.122,61
Totale Lettera di Ordinazione	€. 28.407,22

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

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

-

3. 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 al Confronto Preventivi Me.PA n. 6416741 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).

4. 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.

5. 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.

6. **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.

7. **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.

8. **MODALITA' DI ESECUZIONE**

La fornitura dovrà essere effettuata presso la Direzione Rifornimenti del 10° R.M.V. – Aeroporto Militare F. Cesari – 73013 Galatina (LE) Viale dell'Aeronautica, 1, entro 120 giorni dalla data di stipula previo contatti con i referenti di seguito elencati:

1° Lgt. BONATESTA Domenico email: domenico.bonatesta@aeronautica.difesa.it Tel. 0832262518;

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

9. **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.

10. **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.

11. **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:

- **Codice Univoco** PDF A2V -
- **Codice Fiscale** 93112470757 -

10° Reparto Manutenzione Amministrazione Viale Dell'Aeronautica, 1 Galatina – LE, 73013.

La Ditta ha l'obbligo di riportare il Codice identificativo di gara (**CIG BC93FDEBB8**), 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. 0821188246;
- BANCA POPOLARE PUGLIESE – FILIALE LECCE VIA XXV LUGLIO;
- IBAN IT 75 T 05262 16080 0821188246;
- Intestatario del conto: ANTINFORTUNISTICA GENERALE

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

- SILVESTRO NICOLI', Codice fiscale: NCLSVS64A01E506U;

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

12. 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.

13. 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. GArn Fabrizio BECCARISI
Responsabile della Fase di Affidamento (R.A.)	Magg. CCrn Antonio ROSSI

14. 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.) - (Col. GArn Fabrizio BECCARISI - email: fabrizio.beccarisi@aeronautica.difesa.it – Tel. 0832262018.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Magg. CCrn Antonio ROSSI)