



Aeronautica Militare

COMANDO LOGISTICO

Direzione di Intendenza - GUIDONIA

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

Codice Fiscale: 94095920586

Lettera di ordinazione n. 336 del 11/08/2026

Cap. 1191/07 – Codice Impresa 2026147 – E.F. 2026

A: **IMPRESA ITALIANA FORNITURE
COMMERCIALI S.R.L.**

Via Salaria, 280

00199 ROMA

PEC: iifc@pec.it

Atti Presupposti: Documentazione di gara e offerta Me.PA (Trattativa Diretta n. 6444627);

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 Me.PA n. 6444627, in favore della ditta **IMPRESA ITALIANA FORNITURE COMMERCIALI S.R.L.**, per la fornitura di apparecchiature per impianti di diffusione sonora per le esigenze della Squadriglia TLC 1° RTC di Decimomannu - CIG BCB04D581E.

1. Lettera d'ordinazione

A seguito del Trattativa Diretta Me.PA n. 6444627 e della conseguente offerta economica, si invia formale lettera di ordinazione per la fornitura di apparecchiature per impianti di diffusione sonora per le esigenze della Squadriglia TLC 1° RTC di Decimomannu:

	Descrizione Materiali	Quantità	Prezzo Unitario IVA esclusa	Prezzo Totale IVA esclusa
1	ALLEN & HEATH SM70117 - Mixer digitale a 48 canali SQ5	1	€ 3.090,48	€ 3.090,48
2	ALLEN & HEATH 433046 - DUST Cover per Mixer SQ5	1	€ 52,51	€ 52,51
3	ALLEN & HEATH 430446 - KIT Montaggio a Rack per Mixer SQ5	1	€ 94,83	€ 94,83
4	Diffusore cassa passivo DAS Audio Altea-715	4	€ 495,49	€ 1.981,96
5	Supporti casse Gravity SS 5211 B Set 1 Speaker Stand	2	€ 129,20	€ 258,40

Totale OFFERTA MEPA	€ 5.477,88
Sconto 1% Esonero cauzionale	€ 54,78
Totale Imponibile	€ 5.423,10
I.V.A. 22% su imponibile	€ 1.193,08
Totale attività contrattuale IVA inclusa	€ 6.616,18

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 al Trattativa Diretta Me.PA n. 6444627 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, contestualmente, 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, non è tenuta all'assolvimento dell'imposta di bollo per €. 40,00 (quaranta/00) a mezzo F24, 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. VERIFICHE SUL POSSESSO DEI REQUISITI EX ARTT. 94-98, 99 E 52 DEL 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.

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

Il materiale in ordine dovrà essere consegnato, a cura e spese della Ditta entro 60 giorni dalla stipula dell'atto negoziale, presso:

- **Squadriglia TLC di Decimomannu (CA)** – Magazzino M.A. del Comando R.S.S.T.A. – Reparto Logistica – Servizio Rifornimenti presso l'Aeroporto Militare – Strada Statale 196 km. 4,000 località "Sa Forada" – 09034 Villasor (CA)
Orari del Magazzino M.A. dal lunedì al giovedì 07:30 – 15:45, venerdì 07:30 – 12:30
Referente per la consegna:
Serg. Andrea SERRA – Tel. 070/9662339 – E-Mail andrea.serra@aeronautica.difesa.it

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.

- **La fattura elettronica dovrà essere inviata al “sistema di interscambio” (S.d.I.)** previsto dal citato decreto, previo inserimento del seguente “Codice Univoco I.P.A.”:

- *Codice Fiscale **80005410594***
- *Codice Univoco Ufficio **FLHUSL***
- *4^a Brigata Telecomunicazioni Sistemi D.A./A.V. – Borgo Piave (LT)*
- *Ufficio di Verifica Plus della Direzione di Intendenza - Guidonia.*

La Ditta ha l'obbligo di riportare il Codice identificativo di gara (**CIG BCB04D581E**), 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, al servizio in argomento:

- C/C n. **010000964344**
- Banca: **CREDEM**
- IBAN n. **IT 33 D 03032 03202 010000964344**
- Intestato: **IMPRESA ITALIANA FORNITURE COMMERCIALI S.R.L.;**

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

- Federico Temperini, nato a Roma il 08/10/1990 – Codice Fiscale TMPFRC90R08H501I;

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.)	Magg. G.A.r.s. Marcello CARTA
Responsabile della Fase di Affidamento (R.A.)	Magg. C.C.r.n. Antonio ROSSI

12. REFERENTI

Per informazioni/chiarimenti di natura amministrativa codesta società potrà contattare il Servizio Amministrativo della Direzione di Intendenza – GUIDONIA al numero 0774/4003020.

Email: aerodintguidonia.amm@aeronautica.difesa.it.

Referenti tecnici per l'esecuzione della commessa:

- Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.): Magg. G.A.r.s. Marcello CARTA – E-Mail: marcello.carta@aeronautica.difesa.it ;
- Responsabile del Capitolato/Progetto Tecnico: 1° Lgt. Federico NERI – Tel. 070/9662287 – E-Mail: federico.neri@aeronautica.difesa.it

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO f.f.

(Magg. C.C.r.n. Antonio ROSSI)