Aeronautica Militare

COMANDO LOGISTICO

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

Lettera di ordinazione n. 592 del 12.10.2026

Cap. **1191/06** – Codice Impresa **2602022** – E.F. 2026

Spett.le **TELEBIT S.P.A.**
Via Marco Fanno n.1
31030 – Dosson di Casier (TV)
P. IVA: 01144610936
Pec: ufficiogare@pec.telebit.it

Atti Presupposti: *Documentazione di gara e offerta MePA (TD n. 6564660);*

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. 6564660, in favore della ditta TELEBIT S.P.A., per il servizio di manutenzione periodica Radome posto a protezione del FADR – P.G.15 - per le esigenze della 115ª SQUADRIGLIA RADAR REMOTA di Capo Mele (SV). CIG BD4C11211C.**

1. ***Lettera d'ordinazione***
A seguito della Trattativa Diretta MePA n. 6564660 e della conseguente offerta economica, si invia formale lettera di ordinazione per il servizio di manutenzione periodica Radome posto a protezione del FADR – P.G.15 - per le esigenze della 115ª SQUADRIGLIA RADAR REMOTA di Capo Mele (SV):

DESCRIZIONE				
Manutenzione ordinaria del Radome radar, come da capitolato tecnico, eseguito da personale tecnico qualificato, con esperienza sulla specifica attività ed in possesso di attestati per le lavorazioni in quota, uso gru e PLE, ed idonei mezzi di sollevamento idraulici con rilascio a fine lavori di report manutenzione in formato digitale	**U.M.**	**Q.tà**	**Prezzo Unitario**	**Totale Imponibile**
Manodopera - Attività di installazione CCNL Metalmeccanico operaio B1 - 25,69 €/h + 13% costi generali + 10% Utile di impresa	h	186	**€ 33,36**	**€ 6.204,96**
Manodopera personale specializzato per utilizzo gru fissa	h	20	**€ 33,36**	**€ 667,20**
Trasferte e trasferimenti	Nr	1	**€ 567,04**	**€ 567,04**
Noleggio piattaforma idraulica con operatore	Nr	1	**€ 4.360,00**	**€ 4.360,00**
Materiali	Nr	1	**€ 700,80**	**€ 700,80**

Firmato digitalmente da
OSVALDO MODARELLI
Data/Ora: 12/10/2026 16:29:02

Imponibile	*€ 12.500,00*
Sconto 1% esonero cauzionale	*€ 125,00*
Totale Imponibile	*€ 12.375,00*
I.V.A. 22%	*€ 2.722,50*
Totale Lettera di Ordinazione	***€ 15.097,50***

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, al seguente indirizzo:

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

3. 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.

4. 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.

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

Il servizio di manutenzione periodica Radome posto a protezione del FADR – P.G.15 - per le esigenze della 115ª SQUADRIGLIA RADAR REMOTA di Capo Mele (SV) dovrà essere effettuato, a cura e spese della Ditta, **entro il 31 dicembre 2026.**

Orari: lunedi al giovedi dalle ore 8.30 alle ore 16.00 venerdì dalle ore 8:30 alle ore 11:30 salvo diverse accordo tra le parti previo contatto con il referente Lgt Cortese Marco, Tel. 0182-579111 - marco.cortese@aeronautica.difesa.it o con il R.U.P. Ten. A.A.r.a.n. Caterina ZAGAGLIA mail: caterina.zagaglia@aeronautica.difesa.it

Le prestazioni dovranno essere eseguite nel rispetto di quanto previsto dalla documentazione contrattuale, dal Capitolato Tecnico e dagli ulteriori documenti richiamati nella presente Lettera di Ordinazione.

L'esecuzione delle prestazioni avrà avvio successivamente al perfezionamento del contratto, a seguito delle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Progetto e, ove nominato, dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.14 al medesimo Codice.

Resta ferma la possibilità di disporre l'esecuzione anticipata nei casi e secondo le modalità previste dal D.Lgs. 36/2023, purché espressamente autorizzata e formalizzata dalla Stazione Appaltante

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.

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.":

- **Codice Univoco FLHUSL - CODICE FISCALE/PARTITA IVA 80005410594.**

INTESTATA A: *4ª Brigata Telecomunicazioni Sistemi D.A./A.V.- Strada della Chiesuola, 78 – Borgo Piave 04100 Latina (LT)*

La Ditta ha l'obbligo di riportare il Codice identificativo di gara (**CIG BD4C11211C**), 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 commessa in argomento:

- **CC n. 000000771781;**
- **Banca Monte Paschi di Siena;**
- **IBAN IT21N0103061960000000771781;**
- **Intestatario del conto: Telebit S.p.A.;**

La persona delegata ad operare su tale conto corrente dedicato è:
- **Giacomo Quarta, nato a Treviso (TV) il 27/12/1982, C.F. QRTGCM82T27L407V.**

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.)	**Ten. AAran Caterina ZAGAGLIA**
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.). Ten. Caterina ZAGAGLIA - Email: caterina.zagaglia@aeronautica.difesa.it
PEI: aerosquadrigliarr115@aeronautica.difesa.it.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO INT.LE
(Magg. CCrn Osvaldo MODARELLI)