Aeronautica Militare

COMANDO LOGISTICO

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

Lettera di ordinazione n. 695 del 03/11/2026

Cap. **4580/01** - Codice Impresa 2602928 - E.F. 2026

Spett.le **IMPRESA FIOCCHI DI SILVESTRINI DARIO**
Via Provinciale, 32
41025 - Montecreto (MO)
P.IVA 03814780361
C.F. SLVDRA58A13F484B
Pec: silvestrinidario@lapam.legalmail.it

Atti Presupposti: *Documentazione di gara e offerta Me.PA (TD n. 6627792);*

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. a), del D.Lgs. 36/2023, mediante Trattativa Diretta su Me.PA n. 6627792, in favore della Ditta IMPRESA FIOCCHI DI SILVESTRINI DARIO, per i lavori di ripristino, risanamento e rifacimento, volti ad eliminare le infiltrazioni presenti nel locale servizi igienici sito presso la Palazzina Uffici – Fabbricato n. 1 di P.G. ID 2452 – Zona Logistica del CAMM Monte Cimone (MO) - CIG BD9F7ACA33.**

1. ***Lettera d'ordinazione***

A seguito della Trattativa Diretta Me.PA n. 6627792 e della conseguente offerta economica, si invia formale lettera di ordinazione per i lavori di ripristino, risanamento e rifacimento, volti ad eliminare le infiltrazioni presenti nel locale servizi igienici sito presso la Palazzina Uffici – Fabbricato n. 1 di P.G. ID 2452 – Zona Logistica del CAMM Monte Cimone (MO):

ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.tà	Prezzo unitario I.V.A. esclusa	Totale imponibile I.V.A. esclusa
1	Risanamento pareti contro terra (25 mq) interessate da infiltrazione, demolizione rivestimento, pavimento e sanitari e smaltimento macerie di n°2 bagni più antibagno	a corpo		€ 1.080,00	€ 1.080,00
2	Ripristino Impianto idraulico n°2 bagni e antibagno, attacco n°3 lavandini, due WC	a corpo		€ 1.600,00	€ 1.600,00
3	Intonacatura pareti 40mq	a corpo		€ 850,00	€ 850,00
4	Caldana per posa pavimenti 10 mq	a corpo		€1.000,00	€1.000,00
5	Fornitura e posa in opera di piastrelle gres porcellanato per ripristino pavimento 10mq	a corpo		€ 1.350,00	€ 1.350,00
6	Fornitura e posa in opera piastrelle gres per ripristino rivestimento 25mq	a corpo		€ 1.600,00	€ 1.600,00
7	Fornitura e posa sanitari compreso rubinetteria (due wc, 2copri WC, 2	a corpo		€ 1.600,00	€ 1.600,00

Firmato digitalmente da
ANTONIO ROSSI
Data/Ora: 03/11/2026 11:44:06

	Cassette geberit zainetto, 3 lavandini d'appoggio con relativa mensola in legno sottostante, tre rubinetti 3 specchi con relativa illuminazione, boiler 10 litri rapido elettrico			
8	Tinteggiatura n°2 bagni e antibagno 40mq	a corpo	€ 700,00	€ 700,00
9	Sistemazione pluviale, inteso come scavo rinvenimento discendente, sostituzione e impermeabilizzazione con guaina idrorepellente, e impermeabilizzazione pareti contro terra e ripristino scavo con movimentazione di circa 1 m cubi di terra	a corpo	€ 2.000,00	€ 2.000,00
(A) Totale Imponibile OFFERTA MEPA (comprensivo di € 150,00 oneri aziendali della sicurezza ed € 6.734,00 costi della manodopera)				**€ 11.780,00**
(B) sconto 1% esonero deposito cauzionale				**€ 117,80**
(C) Totale imponibile dopo richiesta esonero deposito cauzionale (A - B)				**€ 11.662,20**
(D) I.V.A. 22% su imponibile				**€ 2.565,68**
Totale Prestazione Lettera di Ordinazione (A - B + D)				**€ 14.227,88**

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. <u>ACCETTAZIONE</u>

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. <u>IMPOSTA DI BOLLO</u>

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. <u>VERIFICHE SUL POSSESSO DEI REQUISITI EX ARTT. 94-98, 99 E 52 DEL D.LGS. 36/2023</u>

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. **D.U.V.R.I.**
È stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) in allegato alla TD nr. 6627792.

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. **TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE**
I lavori di ripristino, risanamento e rifacimento, volti ad eliminare le infiltrazioni presenti nel locale servizi igienici presso la Palazzina Uffici – Fabbricato n. 1 di P.G. ID 2452 – Zona Logistica del CAMM Monte Cimone, sito in Via delle Ville, 40 – 41029 Sestola (MO), dovranno essere ultimati **entro e non oltre 15 giorni** dal giorno successivo alla notifica dell'atto negoziale

Referente e Responsabile del Capitolato / Progetto Tecnico e Gestore dei chiarimenti tecnici:
1° M.llo Raffaele DISTANTE – Tel. 0536.62512 – Mail: raffaele.distante@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.

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.":

- *Ente:* ***AERONAUTICA MILITARE – Direzione di Intendenza Guidonia - Largo Maurizio SIMONE,1 - 00012 Guidonia Montecelio (RM)***

- *C.F.:* ***94095920586***
- *Codice Univoco Ufficio:* ***8D7T7L***.

La Ditta ha l'obbligo di riportare il Codice identificativo di gara (**CIG BD9F7ACA33**), 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 lavoro in argomento:
- CC n. 000005339955;
- Banca: Monte dei Paschi di Siena;
- IBAN IT32E0103066920000005339955;
- Intestatario del conto: IMPRESA FIOCCHI DI SILVESTRINI DARIO;

La persona delegata ad operare su tale conto corrente dedicato è:
- **Ilenia SILVESTRINI, nata a Pavullo nel Frignano (MO) il 29/12/1993 – C.F. SLVLNI93T69G393K.**

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. Col. G.A.r.n. Francesca MARCUCCI**
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 0774-4003022.
Email: aerodintguidonia.amm@aeronautica.difesa.it.

Referenti tecnici per l'esecuzione della commessa:
PDC:

- Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.): Ten. Col. G.A.r.n. Francesca MARCUCCI - Email: francesca.marcucci@aeronautica.difesa.it ;
- 1° M.llo Raffaele DISTANTE – Tel. 0536.62512 – Mail: raffaele.distante@aeronautica.difesa.it

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO f.f.
(Magg. C.C.r.n. Antonio ROSSI)