



**SCUOLA TELECOMUNICAZIONI FF. AA.
UFFICIO AMMINISTRAZIONE**

*e-mail pei: stelmilit@marina.difesa.it
e-mail pec: stelmilit@postacert.difesa.it*

Protocollo nr. 63_1412_12_2026

Data: **13/07/2026**

P.d.c.: Ufficio Contratti

☎ 0185-3334417

stelmilit.contratti@marina.difesa.it

A: **GRASSO FACILITY S.R.L.**

Argomento: FASC. 63/2026 - C.I.G. BBFD899111. ADEGUAMENTO A NORMA IMPIANTI TERMICI CENTRALIZZATI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI ACQUA SANITARIA E RISCALDAMENTO DELLE AREE LOGISTICHE ED ALLOGGIATIVE – PALAZZINE A, F, G, H, M, ED N. **STIPULA**

Riferimento: **RDO nr. 6304925 del 07/05/2026.**

Si commissiona a codesta ditta l'esecuzione del lavoro in argomento, come da Vostra offerta economica, disciplinare tecnico e dettaglio tecnico economico allegati alla RDO in riferimento.

OGGETTO E LUOGO DELLA PRESTAZIONE

Il presente atto negoziale ha per oggetto l'adeguamento a norma degli impianti termici centralizzati destinati alla produzione di acqua sanitaria ed il riscaldamento delle aree logistiche ed alloggiative – Palazzine A, F, G, H, M, ed N della Scuola Telecomunicazioni FF.AA, con sede a Chiavari (GE) in Via Parma nr. 34.

VALORE

L'importo della presente commessa è determinato come segue:

Importo lavori (a)	€ 96.852,00
Oneri di sicurezza (b)	€ 1.350,00
Imponibile Iva (a + b)	€ 98.202,00
Iva 22%	€ 21.604,44
Importo totale della commessa	€ 119.806,44

CONSEGNA DEI LAVORI, TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELLE OPERE, PROGRAMMA DI ESECUZIONE, SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI, PROROGHE

La data di consegna cantiere, a integrazione di quanto indicato dall'art. 2 dell'allegato A "disciplinare tecnico" e da "condizioni tecnico-amministrative" della succitata RDO, è fissata al **20 luglio 2026**.

Qualora sia inutilmente trascorso tale termine, la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

I lavori devono essere ultimati improrogabilmente nel termine di giorni 110 (centodieci) solari consecutivi dalla data di consegna cantiere, fissata per il giorno 20 luglio p.v.. Tale data dovrà risultare da apposito verbale redatto a cura dell'Ufficio Infrastrutture in contraddittorio con l'Appaltatore e dovrà essere controfirmato dal Legale Rappresentante della Ditta.

L'effettuazione del collaudo ad avvenuta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto è fissato inderogabilmente entro e non oltre la data del 25 novembre 2026.

Quanto precede al fine di consentire a questa Stazione Appaltante il pagamento del corrispettivo dovuto entro la data prevista per i pagamenti della P.A., ovvero 30 novembre 2026.

PENALITA'

In conformità a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 126 del Codice, si prevede che, in caso di ritardo nell'esecuzione dell'opera, imputabile a fatto dell'appaltatore, la penale applicata sarà pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare del corrispettivo imponibile contrattuale, per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore al 10% dello stesso importo netto.

Ai sensi dell'art. 121 del Codice, l'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

CAUZIONE

L'appaltatore a garanzia degli obblighi assunti, ha costituito cauzione definitiva per un importo garantito pari a € 4.910,10 (quattromilanovecentodieci/10), equivalente al 5% dell'importo complessivo di aggiudicazione calcolato ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, mediante polizza fideiussoria nr. 506543733 intestata alla Scuola Telecomunicazioni delle FF.AA., rilasciata in data 26.06.2026 dalla Compagnia Allianz S.p.A..

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Stazione appaltante, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del Contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente Contratto.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza.

Il Concessionario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, nonché dal Regolamento UE 2016/679.

TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare e attuare tutti gli obblighi di legge e le disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali (CCNL) del settore.

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA' FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine dichiara che gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:

UNICREDIT – filiale di Genova nr. 7 - codice IBAN IT90R0200801444000101847900.

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dal verificarsi di qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedica-to/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

FATTURAZIONE

L'emissione della fattura sarà richiesta da questo Comando successivamente all'esito favorevole della verifica di conformità dei servizi forniti da effettuarsi, a cura del Responsabile dell'esecuzione, entro il termine di 20 giorni decorrenti dall'ultimazione della fornitura/servizio/lavori. Le fatture inviate senza attendere la richiesta di questo Comando saranno rifiutate. Non saranno inoltre accettate fatturazioni parziali.

La fattura dovrà essere predisposta in formato elettronico, come previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55 secondo le seguenti modalità:

- Intestazione fattura: MINIST. DELLA DIFESA SCUOLA TELECOMUNICAZIONI FF.AA.
- Codice IPA: 2DINR7
- Codice Fiscale: 82004050108
- C.I.G.: **BBFD899111**

La fattura dovrà inoltre:

- prevedere la descrizione analitica dell'oggetto della prestazione eseguita, in conformità alla lettera di ordinazione;
- prevedere la specificazione del pagamento richiesto, in conformità alla suddetta descrizione della prestazione;
- in caso di prestazione soggetta ad Iva contenere l'annotazione "scissione dei pagamenti" (S) come previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23.01.2015;
- in caso di prestazione non soggetta ad Iva, prevedere apposizione di marca da bollo del valore di € 2,00 (due/00) da assolvere in modo virtuale.

Il pagamento sarà effettuato, dedotte le eventuali penalità, in unica soluzione a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato che sarà indicato da codesta Ditta, entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di inadempimento, l'Amministrazione attiverà le penali e le procedure stabilite dal D.P.R. n. 236 del 15/11/2012. Rimane comunque fermo il diritto dell'Ente di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia.

FORO ESCLUSIVO

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto e per tutte le questioni relative ai rapporti tra Stazione appaltante e appaltatore, sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ten. Col. com. Mario MARGARITA

(documento firmato digitalmente)

GRASSO FACILITY S.R.L.

Il Legale Rappresentante Sig.ra Francesca GRASSO

(documento firmato digitalmente)